

武汉三镇实业控股股份有限公司

2002 年半年度报告

2002 年 8 月

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。

本半年度报告经公司第二届八次董事会审议通过，董事苏端阳先生、独立董事李文鑫先生因公未能参加本次董事会会议，已分别委托董事陈春保先生、独立董事李光先生代为出席会议并行使表决权。

公司半年度财务会计报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况.....	2
二、股本变动和主要股东持股情况.....	3
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	3
四、管理层讨论与分析.....	3
五、重要事项.....	6
六、财务报告（未经审计）.....	7
七、备查文件.....	23

一、公司基本情况

(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

(三) 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

(四) 法定代表人姓名：谢连和

(五) 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

(六) 信息披露指定网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

指定刊登报刊：《上海证券报》

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(七) 主要财务数据和指标

单位：元

财务指标	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润	37,192,469.66	53,628,399.69
扣除非经常性损益后的净利润	38,572,239.03	45,446,581.69
净资产收益率	2.7581%	3.9864%
每股收益	0.0843	0.1216
每股经营活动产生现金流量净额	0.0066	0.1678
财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	1,348,484,164.35	1,311,291,694.69
每股净资产	3.0567	2.9724
调整后每股净资产	3.0549	2.9694

备注：扣除非经常性损益的项目为：营业外支出 1,379,769.37 元(已剔除所得税的影响 112,790.46 元)。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(二) 报告期末股东总数：63346 名。

(三) 主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

截止 2002 年 6 月 30 日公司前十名股东持股情况。

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(%)	股份 性质
1	武汉三镇基建公司	313,650,000		71.10	法人股
2	金鑫基金	2,533,022	-1,349,010	0.57	流通股
3	中海信托	2,293,132	-281,720	0.52	流通股
4	汉兴基金	2,000,000	+2,000,000	0.45	流通股
5	汉盛基金	1,300,065		0.29	流通股
6	裕元基金	801,465	+801,465	0.18	流通股
7	同德基金	750,038	+750,038	0.17	流通股
8	沪工汽车	700,000	+10,000	0.16	流通股
9	天华基金	675,880	+675,880	0.15	流通股
10	国元证券	634,245	+10,000	0.14	流通股

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。

(四)、报告期内，公司控股股东未发生变更。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况：

2002 年 6 月 26 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会选举李文鑫和李光先生为公司第二届董事会独立董事，同意金保彩先生因工作变动原因辞去公司监事，选举李茂龙先生为公司监事。

四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果及财务状况分析

1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减情况：
单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比率(%)
主营业务收入	107,265,777.94	116,131,096.32	-7.63
主营业务利润	51,261,137.33	60,959,792.98	-15.91
净利润	37,192,469.66	53,628,399.69	-30.65
现金及现金等价物净增加额	-163,431,814.19	-10,171,666.70	-1506.74

2、总资产、股东权益与起初相比的变化

单位：元

项目	本期数	期初数	增减比率(%)
总资产	1,434,113,780.56	1,536,654,347.54	-6.67
股东权益	1,348,484,164.35	1,311,291,694.69	2.84

说明：主营业务收入、主营业务利润比上年同期减少的主要原因是供水、排水量减少。

净利润比上年同期减少的主要原因为：由于所得税税收政策的变更，不再享受征33%返18%的政策，导致企业所得税费用增加；应收帐款大幅上升，导致计提的坏帐准备增加；供水量下降导致主营业务收入较上年同期有所减少。

现金及现金等价物净增加额比去年同期减少的主要原因为：今年贷款回笼减少；今年无税收返还款；去年同期收回了收购白沙洲水厂的预付款1亿元。

总资产比去年同期减少的主要原因是由于归还银行贷款、支付红利而减少流动资产。

股东权益比去年同期增加的主要原因是今年实现利润所致。

(二) 公司经营状况分析

1、公司经营情况

2002年上半年两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水15893万吨，比去年同期下降1035万吨，上半年完成排水8857万吨。供水耗电率为227.13度/千吨，比去年同期下降5.08度/千吨，其原因为上半年源水平均水位低于去年同期水平；耗矾率为20.02公斤/千吨，比去年同期升高6.43公斤/千吨，其原因为INTU合格考核制度建立，为确保出厂水浊度INTU合格率达标，增加了矾耗；耗氯率为3.68公斤/千吨，比去年同期上升0.72公斤/千吨，其主要原因为6月宗关水厂沉淀池青苔生长迅速，增加了净化投氯量。上半年公司实现主营业务收入10726.58万元，比去年同期减少7.63%，主营业务利润5126.11万元，比去年同期减少15.91%。

公司参股25.41%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7664.19万元，比去年同期增加1135.90万元，实现营业利润4369.64万元，比去年同期增加1199.51万元。其主要原因为今年2月起武汉长江大桥实行车辆分流以及江汉二桥封闭维修导致一部分分流车辆取道长江二桥过江。

公司参股13.33%武汉体育中心发展有限公司建设的武汉体育中心将于今年8月底全面竣工。

公司参股10%的武大弘元股份有限公司经营业绩有较大增长，今年上半年主营业务收入1512.09万元，净利润115.02万元，分别比去年同期增长75%和40.5%，其主要原因是该公司新厂区投产，加强经营管理，营销力度加大以及投资收益增加。

2、公司主营业务行业构成情况

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本
供水	82,464,813.50	43,940,872.49
排水	24,800,964.44	10,204,926.21

与去年同期相比，今年上半年公司净利润下降较多。主要原因是受所得税税收政策变更、应收帐款大幅上升，导致计提的坏帐准备增加及供水量持续下降的影响，另外公司投资的房地产项目尚处于建设期，没有产生收益。针对上述困难，公司下一步将加大应收帐款的回收力度，全力做好房地产项目的开发及销售工作，尽快实现收益。

（三）投资情况

1、配股募集资金使用情况

公司 2000 年配股募集资金投资项目发生变更，主要内容是：终止投资 20315.37 万元收购武汉市自来水公司白沙洲水厂项目；放弃投资 9969.12 万元白沙洲水厂改扩建（湖改江）工程项目。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改为：对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称“三镇房地产公司”）追加投资 18130 万元，用于该公司“都市经典”小区项目开发及土地储备；补充公司流动资金 12148.67 万元。

项目变更的原因是根据武汉市人大议案的要求，如本公司继续实施原配股项目，则必须承担继续投资 2.4 亿元承担“湖改江”二期工程的建设，根据目前该厂的实际生产情况测算，在不计算资金成本的情况下，“湖改江”二期工程每年将亏损 570 万元以上，项目的整体投资收益达不到合理的要求。

上述变更已履行规定程序，分别经 2002 年 2 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议及 2002 年 3 月 29 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过。详细内容分别见 2002 年 2 月 26 日及 2002 年 3 月 30 日的《上海证券报》。

截止到 2002 年 6 月 30 日，本公司已累计向三镇房地产公司投资 21240 万元，其中自有资金 12250 万元，配股募集资金 8990 万元。为保证募集资金安全，根据公司募集资金管理办法，剩余配股资金 9140 万元在公司银行帐户暂存，本公司将根据该项目的进度，逐步分次投入。

报告期内，三镇房地产公司已投入资金 15700 万元用于“都市经典”小区开发，另投资 1920 万元用于东西湖区金银湖畔马池大队土地储备，该块土地使用面积为 115910.73 平方米，土地使用权证已办理完毕。

报告期内，“都市经典”小区一组团 A 栋已封顶，B、C、D 三栋已完成下部工程施工，进入地面施工阶段，根据施工计划，今年 8 月份多层建筑封顶，9 月小高层封顶，10 月高层封顶。该楼盘在武汉参加了两次房展会并分别参加了由武汉市房地产开发协会与武汉晚报联合组织及长江日报组织的评比活动，分别被评为武汉市 2002 年明星楼盘、最佳户型设计、最佳环境设计、最佳地理位置，树立了“都市经典”高档社区形象。预计今年 10 月份“都市经典”小区一组团即可按计划正式开盘销售。

2、其他投资情况

报告期内，本公司与三镇房地产公司共同投资 30 万元发起设立武汉三镇物业管理有限责任公司，该公司的经营范围为物业管理。其中本公司投资 12 万元，三镇房地产公司投资 18 万元。

（四）下半年经营计划

1、与全年计划相比，公司上半年主营业务完成全年计划比例情况为：（1）自来水业务：产量完成了 46.7%，营业收入完成了 46.7%，成本完成了 53.6%；（2）排水业务：排水量完成了 55.4%，营业收入完成了 55.4%，成本完成了 51.5%。在全年计划不变的前提下，根据实际情况，下半年公司主营业务计划完成自来水产量 17200 万吨，营业收入 8930 万元，成本 4800 万元；排水量 7400 万吨，营业收入 2100 万元，成本 980 万元。公司将继续抓紧实施各项改造工程，同时全力以赴做好水厂设备的维护及安全生产工作，以确保夏季高温自来水供应，力争完成全年计划。

2、房地产公司在上半年工作的基础上，合理调度，提高施工效率，努力保证“都市经典”项目一期一组团如期完工。同时为 10 月该项目开盘销售及二组团的开工做好各项准备工作。

3、由于受公司所得税税收政策的变更及供水量持续下降等因素的影响，公司业绩下滑。为扭转不利局面，公司将在不断进行挖潜改造，努力降低生产成本的同时，发挥公司自身的优势，寻找有发展潜力的项目，培育新的利润增长点。

五、重要事项

（一）公司治理情况

1、根据《上市公司治理准则》的要求，公司在报告期内完成了对公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则的修改。新制定了股东大会议事规则、独立董事工作制度和信息披露管理办法。

2、经公司6月26日召开的股东大会审议通过，公司董事会新增选了两名独立董事。以上内容详见5月25日、6月27日的《上海证券报》及上交所网站。

3、本公司董事长存在兼任控股股东董事长的问题。公司早已将此事作为完善公司治理结构，规范管理的重要事项，并积极处理。但由于目前公司董事人选的提名由控股股东决定，董事长人选提名由控股股东的上级和组织人事部门决定。而控股股东所隶属的系统正在进行机构改革，不确定因素较多，为保证公司各项经营活动的正常进行，目前暂时仍由控股股东董事长兼任公司的董事长职务。待上述情况确定之后，公司将解决董事长兼职问题。

4、公司董事会目前未成立专门委员会。对此，公司正在根据《准则》要求，结合公司独立董事的聘任情况，拟定设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的方案及各专门委员会的实施细则。公司董事会将根据董事会成员的构成情况尽快实施，以进一步规范董事会运作，提高决策的科学性，保证议事质量和效率。

（二）公司上年度利润分配方案的实施情况：

公司2001年实现税后利润13274.69万元，提取法定公积金10%，计1327.47万元，提取法定公益金5%，计663.73万元，加年初未分配利润956.45万元，本年可供股东分配利润为12239.94万元。经2002年3月29日召开的公司2001年度股东大会审议通过，决定以2001年12月31日公司总股本44115万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配股利110,287,500.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2002年5月15日公司在《上海证券报》刊登了2001年度分红派息实施公告，上述分配方案已于2002年5月27日实施完毕。

（三）报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）报告期内公司未发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

公司与关联方债务往来情况：

武汉三镇实业房地产开发有限责任公司是本公司的控股子公司，本公司与子公司在报告期内存在16340万元其他应收款。

该款项形成的原因是：公司对该房地产公司投资额超过注册资本比例的部分，金额为16340万元，待追加投资全部投入后，将转为增资款，记入长期股权投资。

（六）重大合同事项：

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

（七）报告期内，公司或持股5%以上股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期内对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 本报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所，公司本期财务报告未经审计。

(九) 其它重大事项：

1、根据国家有关规定，本公司从 2002 年 1 月 1 日起按照 33% 的税率缴纳所得税，原先执行的先征 33%，由财政返还 18% 的优惠取消。

2、本公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司资产剥离方案及股权变更手续正按照规定程序办理，报告期内资产评估及财务审计工作已完成，在提交该公司董事会及股东大会审议通过后，即可报送国家有关部门审批。

3、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》（详细内容参见 2002 年 2 月 26 日《上海证券报》）。

4、2002 年 6 月 26 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、关于聘请李文鑫、李光先生为公司独立董事的议案、关于选举李茂龙先生为公司监事的议案（详细内容参见 5 月 25 日《上海证券报》及上交所网站）。

六、财务报告（未经审计）

(一) 会计报表（见附表）

(二) 会计报表附注。

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。其中公司国有法人股东武汉三镇基建发展有限责任公司可配 7650 万股，实配 765 万股。

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

公司记帐本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，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帐，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%计提坏帐准备计入当期损益。

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。

(9) 桥莎小区合作开发项目

A. 该项投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。

B. 项目合作期间，从该投资项目收回的款项先冲减该项长期投资的账面价值，当收回的款项超过该项长期投资账面价值时，超出的部分确认为投资收益。

C. 项目合作结束时，按该投资项目账面价值与实际收回款项的差额确认为投资损益。

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账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账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。

15、长期待摊费用摊销方法

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。

19、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%。

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 2002 年 6 月 30 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有 限责任公司	5,000.00	房地产开发、销 售；建筑材料销售	4,900.00	98%	是
武汉三镇物业管理有限公司	30.00	物业管理	12.00	40%	否

注：武汉三镇物业管理有限公司由本公司投资 40%，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司投资 60%，由于其尚处于筹建阶段，故本报告期暂未纳入合并报表范围。

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	54.10	80.50
银行存款	161,145,299.97	323,928,502.96
其他货币资金	877,587.17	1,526,171.97
合 计	162,022,941.24	325,454,755.43

注：货币资金减少主要是因为本报告期支付了 2001 年度的红利款。

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	19,967,366.78		21,062,111.05	39,318,781.98	
国债投资	93,404,988.33		98,032,953.90	93,404,988.33	
债券投资					
其他投资					
合 计	113,372,355.11		119,095,064.95	132,723,770.31	

注：（1）、期末市价来源于上海证券交易所 2002 年 6 月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	84,219,644.68	100%	6%	5,053,178.68	18,955,558.01	100%	6%	1,137,333.48
合 计	84,219,644.68	100%	6%	5,053,178.68	18,955,558.01	100%	6%	1,137,333.48

（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	368,520.09	67.51%	6%	22,111.20	87,251.10	17.79%	6%	5,235.07
1-2 年	82,289.30	15.07%	6%	4,937.36	338,179.40	68.95%	6%	20,290.76
2-3 年	43,380.00	7.95%	6%	2,602.80	65,013.64	13.26%	6%	3,900.82
3 年以上	51,687.14	9.47%	6%	3,101.23				
合 计	545,876.53	100%	6%	32,752.59	490,444.14	100%	6%	29,426.65

（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. 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	84,219,644.68	100%
其他应收款项目欠款金额前五名	232,602.25	42.61%

C. 本期应收帐款增加是因为供水收入的欠款增加。

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	5,000,000.00	94	8,311,104.09	100
1-2 年	311,104.09	6		
合 计	5,311,104.09	100	8,311,104.09	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。

(3) 本期预付 5,000,000.00 元为本公司拟投武汉经济技术开发区的高科技产业园项目，后因此项目条件不成熟，公司决定退出，预付的全部款项已于 2002 年 7 月 25 日归还本公司，详见附注 10 期后事项。

(4) 本期帐龄超过 1 年的预付帐款为支付的职工住房款，因其产权登记手续尚在办理之中，故未结算。

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	708,815.39	38,061.69	659,170.34	33,721.69
低值易耗品	146,305.22		146,244.22	
开发成本	19,196,215.51		19,196,215.51	
合 计	20,051,336.12	38,061.69	20,001,630.07	33,721.69

(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	33,721.69	4,340.00		38,061.69	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	33,721.69	4,340.00		38,061.69	

7、待摊费用

费用项目	期末数	期初数	期末结存原因
报 刊 费	21,906.18	43,816.80	本年报刊费
保 险 费	142,339.30		本年财产保险费
修 理 费	585,920.75		本年修理费
养 路 费	11,057.00		本年汽车养路费
合 计	761,223.23	43,816.80	

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	497,742,579.91	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	502,742,579.91				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	157,000,000.00	期限至合同执行完毕			140,000,000.00			
武汉三镇物业管理有限公司	300,000.00	长期		100%	300,000.00			
小 计	177,300,000.00				160,300,000.00			
合 计	680,042,579.91				588,767,608.28			

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		9,426,825.67		64,631,076.49	无	
武汉三镇物业管理有限公司	300,000.00					无	
合 计	423,767,608.28		9,426,825.67		64,631,076.49		

注: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	10,470,514.73	826,619.59	9,643,895.14
合 计	16,532,391.72			10,470,514.73	826,619.59	9,643,895.14

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	432,173,873.46	384,860.94		432,558,734.40
机器设备	223,352,435.42	153,194.11		223,505,629.53
运输设备	4,362,439.46	697,295.00		5,059,734.46
其他设备	3,877,106.19	47,250.00		3,924,356.19
合 计	663,765,854.53	1,282,600.05		665,048,454.58

注:固定资产由在建工程转入 514,167.05 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	181,264,204.15	10,191,070.33		191,455,274.48
机器设备	106,616,295.67	6,947,496.74		113,563,792.41
运输设备	1,777,707.76	328,918.26		2,106,626.02
其他设备	2,669,257.65	331,786.32		3,001,043.97
合 计	292,327,465.23	17,799,271.65		310,126,736.88

(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
变电站 110KV 油开关	1,500,000.00	945,177.70	4,400.94			949,578.64	其他	63%
宗关 3#滤池等 项目改造	30,000,000.00	1,079,572.35				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#取水船 及源水管道更 新改造	17,400,000.00		10,000,000.00			10,000,000.00	其他	57%
宗关 4#滤池改 造	1,700,000.00		1,495,115.33			1,495,115.33	其他	88%
1-12#沉淀池底 阀及气路更换	150,000.00		129,306.11	129,306.11			其他	86%
沉淀池斜管更 换 700 平方米	450,000.00		384,860.94	384,860.94			其他	86%
余氯分析仪、 浊度计	110,500.00		110,500.00			110,500.00	其他	100%
白鹤嘴沉淀 池、滤池改造	280,000.00		150,000.00			150,000.00	其他	54%
防盗报警系统 扩展工程	100,000.00		30,000.00			30,000.00	其他	30%
厂区建设	200,000.00		66,500.00			66,500.00	其他	33%
合 计		12,024,750.05	12,370,683.32	514,167.05		23,881,266.32		

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
监控软件	外购	70,492.00	70,492.00			11,748.66	11,748.66	58,743.34	2.5 年
合 计		70,492.00	70,492.00			11,748.66	11,748.66	58,743.34	

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	148,760.07			148,760.07	817,207.88		
合 计	817,207.88	148,760.07			148,760.07	817,207.88		

13、短期借款

借款条件	期末金额	期初金额
信用借款		40,000,000.00
合 计		40,000,000.00

14、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	59,153,375.59	49,907,877.79

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	5,216,379.28	6 月份电费

15、应付股利

主要投资者	期末余额	期初余额
武汉三镇基建发展有限责任公司		78,412,500.00
社会公众股股利		31,875,000.00
合 计		110,287,500.00

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	852,617.88	898,810.42	6%
营业税	12,140,952.83	10,900,904.61	5%
城市维护建设税	909,549.13	886,982.92	7%
企业所得税	9,551,333.34	10,383,478.82	33%
合 计	23,454,453.18	23,070,176.77	

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	389,807.07	380,135.85	3%
堤防费	41,473.89	86,925.83	2%
平抑副食品价格基金	256,480.79	246,974.38	0.1%
地方教育发展费	39,180.39	81,024.86	0.1%
合 计	726,942.14	795,060.92	

18、预提费用

项 目	期末余额	期初余额	结存的原因
贷款利息		43,400.00	
挖沙费	708,220.49		本期计提数
合 计	708,220.49	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								
境内法人持有股份	31,365							31,365
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	773,504,931.18			773,504,931.18

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	56,349,926.34			56,349,926.34
公益金	28,174,963.19			28,174,963.19
任意盈余公积				
合 计	84,524,889.53			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		12,111,873.98
加：本年净利润转入		37,192,469.66
减：提取法定盈余公积	按净利 10 %	

提取法定公益金	按净利 5 %	
提取任意盈余公积	按净利 %	
应付普通股股利		
期末未分配利润		49,304,343.64

23、主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
供水收入	82,464,813.50	87,831,464.96
排水收入	24,800,964.44	28,299,631.36
合 计	107,265,777.94	116,131,096.32

24、主营业务成本

项 目	本年发生数	上年发生数
供水收入	43,940,872.49	42,806,982.73
排水收入	10,204,926.21	10,280,852.18
合 计	54,145,798.70	53,087,834.91

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	1,240,048.22	1,414,981.56	排水收入的 5%
城市维护建设税	433,155.59	467,940.81	应纳流转税额的 7%
教育费附加	185,638.10	200,546.06	应纳流转税额的 3%
合 计	1,858,841.91	2,083,468.43	

26、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出		
减：利息收入	999,978.05	1,159,551.73
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	750.00	371.45
合 计	-999,228.05	-1,159,180.28

27、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益		60,000.00
债权投资收益		
其中：债券收益		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	9,426,825.67	6,849,596.56
股权投资差额摊销	-826,619.59	-826,619.59
合 计	8,600,206.08	6,082,976.97

注：（1）、投资收益汇回无重大限制。

（2）、本报告期增加的投资收益为投资武汉桥梁建设发展股份有限公司所应分享的当期权益。

28、支付的其他与经营活动有关的现金 4,875,688.80 元,其中:主要内容如下

项 目	本年发生数
补缴税款滞纳金及罚金	1,150,770.56
审计费	363,000.00
差旅费	187,340.81
评估费	280,000.00
租赁费	205,760.07
信息及手续费	84,654.43
通讯费	65,417.99

29、支付的其他与投资活动有关的现金 17,000,000.00 元，为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 17,000,000.00 元。

附注 6. 母公司财务报表主要项目附注

1、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	84,219,644.68	100%	6%	5,053,178.68	18,955,558.01	100%	6%	1,137,333.48
合 计	84,219,644.68	100%	6%	5,053,178.68	18,955,558.01	100%	6%	1,137,333.48

（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	163,763,620.09	99.89%			73,480,601.10	99.45%		
1-2 年	82,289.30	0.05%			338,179.40	0.46%		
2-3 年	43,380.00	0.03%			65,013.64	0.09%		
3 年以上	51,687.14	0.03%						
合 计	163,940,976.53	100%		32,458.59	73,883,794.14	100%		29,027.65

（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	性质或内容
武汉三镇实业房地产开发公司	163,400,000.00	周转金拟转二期增资款

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	84,219,644.68	100%
其他应收款项项目欠款金额前五名	163,599,074.45	99.79%

D. 本期应收帐款增加是因为供水收入的欠款增加。

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	497,742,579.91	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	502,742,579.91				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	48,477,739.34	长期		98%	49,000,000.00				
武汉三镇物业管 理有限公司	120,000.00	长期		40%	120,000.00				
小计	68,597,739.34				69,120,000.00				
合 计	571,340,319.25				497,587,608.28				

(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		9,426,825.67		64,631,076.49	无	
武汉三镇实业房地 产开发公司	49,000,000.00		-257,844.29		-522,260.66	无	
武汉三镇物业管理 有限公司	120,000.00					无	
合 计	472,587,608.28		9,168,981.38		64,108,815.83		

注：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	10,470,514.73	826,619.59	9,643,895.14
合 计	16,532,391.72			10,470,514.73	826,619.59	9,643,895.14

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	82,464,813.50	43,940,872.49	87,831,464.96	42,806,982.73
排水收入	24,800,964.44	10,204,926.21	28,299,631.36	10,280,852.18
合 计	107,265,777.94	54,145,798.70	116,131,096.32	53,087,834.91

4、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益		60,000.00
债权投资收益		
其中：债券收益		
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	9,168,981.38	6,849,596.56
股权投资差额摊销	-826,619.59	-826,619.59
股权投资转让收益		
合 计	8,342,361.79	6,082,976.97

注：（1）、投资收益汇回无重大限制。

（2）、本报告期增加的投资收益为投资武汉桥梁建设发展股份有限公司所应分享的当期权益。

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		期末数	
	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

预付帐款中拟投资的 5,000,000.00 元于 2002 年 7 月 25 日已收回。

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

七、备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 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；
- (四) 公司章程文本。

董事长 谢连和
武汉三镇实业控股股份有限公司
2002 年 8 月 8 日

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	2002年6月30日	2001年12月31日
流动资产:			
货币资金	5.1	162,022,941.24	325,454,755.43
短期投资	5.2	113,372,355.11	132,723,770.31
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	5.3(1)	79,166,466.00	17,818,224.53
其他应收款	5.3(2)	513,123.94	461,017.49
预付账款	5.4	5,311,104.09	8,311,104.09
应收补贴款	5.5	2,291,973.32	2,291,973.32
存 货	5.6	20,013,274.43	19,967,908.38
待摊费用	5.7	761,223.23	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		383,452,461.36	507,072,570.35
长期投资:			
长期股权投资	5.8	680,042,579.91	654,142,373.83
长期债权投资			
长期投资合计		680,042,579.91	654,142,373.83
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)	665,048,454.58	663,765,854.53
减:累计折旧	5.9(2)	310,126,736.89	292,327,465.23
固定资产净值		354,921,717.69	371,438,389.30
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		346,678,729.63	363,195,401.24
工程物资			
在建工程	5.10	23,881,266.32	12,024,750.05
固定资产清理			
固定资产合计		370,559,995.95	375,220,151.29
无形资产及其他资产:			
无形资产	5.11	58,743.34	70,492.00
长期待摊费用	5.12		148,760.07
其他长期资产			0.00
无形资产及其他资产合计		58,743.34	219,252.07
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		1,434,113,780.56	1,536,654,347.54

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（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	2002年6月30日	2001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			
应付福利费		597,283.19	264,033.62
应付股利	5.15		110,287,500.00
应交税金	5.16	23,454,453.18	23,070,176.77
其他应交款	5.17	726,942.14	795,060.92
其他应付款	5.14	59,153,375.59	49,907,877.79
预提费用	5.18	708,220.49	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		84,640,274.59	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		84,640,274.59	224,368,049.10
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	773,504,931.18
盈余公积	5.21	84,524,889.53	84,524,889.53
其中:法定公益金		28,174,963.19	28,174,963.19
未确认的投资损失			
未分配利润	5.22	49,304,343.64	12,111,873.98
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,348,484,164.35	1,311,291,694.69
负债与股东权益总计		1,434,113,780.56	1,536,654,347.54

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	2002年6月30日	2001年12月31日
流动资产:			
货币资金		120,237,612.50	321,461,940.60
短期投资		113,372,355.11	132,723,770.31
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	6.1(1)	79,166,466.00	17,818,224.53
其他应收款	6.1(2)	163,908,517.94	73,854,766.49
预付账款		5,311,104.09	8,311,104.09
应收补贴款		2,291,973.32	2,291,973.32
存 货		817,058.92	771,692.87
待摊费用		761,223.23	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		485,866,311.11	557,277,289.01
长期投资:			
长期股权投资	6.2	571,340,319.25	562,877,957.46
长期债权投资			
长期投资合计		571,340,319.25	562,877,957.46
固定资产:			
固定资产原价		665,048,454.58	663,765,854.53
减:累计折旧		310,126,736.89	292,327,465.23
固定资产净值		354,921,717.69	371,438,389.30
减:固定资产减值准备		8,242,988.06	8,242,988.06
固定资产净额		346,678,729.63	363,195,401.24
工程物资			
在建工程		23,881,266.32	12,024,750.05
固定资产清理			
固定资产合计		370,559,995.95	375,220,151.29
无形资产及其他资产:			
无形资产		58,743.34	70,492.00
长期待摊费用			148,760.07
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		58,743.34	219,252.07
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		1,427,825,369.65	1,495,594,649.83

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	2002年6月30日	2001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			
应付福利费		558,097.19	248,261.22
应付股利			110,287,500.00
应交税金		23,454,453.18	23,070,176.77
其他应交款		726,942.14	795,060.92
其他应付款		53,893,492.30	49,901,956.23
预提费用		708,220.49	
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		79,341,205.30	184,302,955.14
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		79,341,205.30	184,302,955.14
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	773,504,931.18
盈余公积		84,524,889.53	84,524,889.53
其中:法定公益金		28,174,963.19	28,174,963.19
未确认的投资损失			
未分配利润		49,304,343.64	12,111,873.98
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,348,484,164.35	1,311,291,694.69
负债与股东权益总计		1,427,825,369.65	1,495,594,649.83

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	2002年1-6月	2001年1-6月
一、主营业务收入	5.23	107,265,777.94	116,131,096.32
减：主营业务成本	5.24	54,145,798.70	53,087,834.91
主营业务税金及附加	5.25	1,858,841.91	2,083,468.43
二、主营业务利润		51,261,137.33	60,959,792.98
加：其他业务利润			
减：营业费用		250,000.00	250,000.00
管理费用		7,154,252.05	2,699,576.10
财务费用	5.26	-999,228.05	-1,159,180.28
三、营业利润		44,856,113.33	59,169,397.16
加：投资收益	5.27	8,600,206.08	6,082,976.97
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出		1,492,559.83	365,959.56
四、利润总额		51,963,759.58	64,886,414.57
减：所得税		14,776,552.05	11,260,253.49
少数股东损益		-5,262.13	-2,238.61
本期未确认的投资损失			
五、净利润		37,192,469.66	53,628,399.69

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	2002年1-6月	2001年1-6月
一、净利润	37,192,469.66	53,628,399.69
加：年初未分配利润	12,111,873.98	9,564,528.92
其他转入数		
二、可供分配的利润	49,304,343.64	63,192,928.61
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		
三、可供股东分配的利润	49,304,343.64	63,192,928.61
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		
四、未分配利润	49,304,343.64	63,192,928.61

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	2002年1-6月	2001年1-6月
一、主营业务收入	6.3	107,265,777.94	116,131,096.32
减：主营业务成本	6.3	54,145,798.70	53,087,834.91
主营业务税金及附加		1,858,841.91	2,083,468.43
二、主营业务利润		51,261,137.33	60,959,792.98
加：其他业务利润			
减：营业费用		250,000.00	250,000.00
管理费用		6,861,027.47	2,570,276.65
财务费用		-969,109.89	-1,141,811.39
三、营业利润		45,119,219.75	59,281,327.72
加：投资收益	6.4	8,342,361.79	5,973,285.02
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出		1,492,559.83	365,959.56
四、利润总额		51,969,021.71	64,888,653.18
减：所得税		14,776,552.05	11,260,253.49
五、净利润		37,192,469.66	53,628,399.69

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	2002年1-6月	2001年1-6月
一、净利润	37,192,469.66	53,628,399.69
加：年初未分配利润	12,111,873.98	9,564,528.92
其他转入数		
二、可供分配的利润	49,304,343.64	63,192,928.61
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		
三、可供股东分配的利润	49,304,343.64	63,192,928.61
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		
四、未分配利润	49,304,343.64	63,192,928.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表附表

2002年1-6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

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	3.80%	3.85%	0.12	0.12
营业利润	3.33%	3.37%	0.10	0.10
净利润	2.76%	2.80%	0.08	0.08
扣除非经营性 损益后的净利润	2.86%	2.90%	0.09	0.09

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

2002年1-6月

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	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		46,949,580.07
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		15,345,350.90
现金流入小计		62,294,930.97
购买商品、接受劳务支付的现金		25,365,534.15
支付给职工以及为职工支付的现金		7,460,538.84
支付的各项税费		21,676,499.97
支付的其他与经营活动有关的现金	5.28	4,875,688.80
现金流出小计		59,378,261.76
经营活动产生的现金流量净额		2,916,669.21
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		19,351,415.20
取得投资收益所收到的现金		
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		
现金流入小计		19,351,415.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,068,998.60
投资所支付的现金		5,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5.29	17,000,000.00
现金流出小计		35,368,998.60
投资活动产生的现金流量净额		-16,017,583.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		110,330,900.00
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		150,330,900.00
筹资活动产生的现金流量净额		-150,330,900.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-163,431,814.19

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	37,192,469.66
加：少数股东本期损益	(5,262.13)
计提的资产减值准备	3,923,511.14
固定资产折旧	17,799,271.66
无形资产摊销	11,748.66
长期待摊费用摊销	148,760.07
待摊费用的减少（减增加）	-717,406.43
预提费用的增加（减减少）	708,220.49
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）	-8,600,206.08
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	-49,706.05
经营性应收项目的减少（减增加）	-148,366,675.18
经营性应付项目的增加（减减少）	100,871,943.40
其他	
经营活动产生现金流量净额	2,916,669.21
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	162,022,941.24
减：现金的期初余额	325,454,755.43
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	-163,431,814.19

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

2002年1-6月

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	46,949,580.07
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	10,074,411.72
现金流入小计	57,023,991.79
购买商品、接受劳务支付的现金	25,347,066.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7,295,914.77
支付的各项税费	21,663,912.97
支付的其他与经营活动有关的现金	94,816,341.80
现金流出小计	149,123,236.49
经营活动产生的现金流量净额	-92,099,244.70
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	19,351,415.20
取得投资收益所收到的现金	
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	
现金流入小计	19,351,415.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,068,998.60
投资所支付的现金	5,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	18,188,998.60
投资活动产生的现金流量净额	1,162,416.60
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	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	110,287,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	110,287,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-110,287,500.00
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-201,224,328.10

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	37,192,469.66
加：计提的资产减值准备	3,923,616.14
固定资产折旧	17,799,271.66
无形资产摊销	11,748.66
长期待摊费用摊销	148,760.07
待摊费用的减少（减增加）	-717,406.43
预提费用的增加（减减少）	708,220.49
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）	-8,342,361.79
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	-49,706.05
经营性应收项目的减少（减增加）	-148,368,425.18
经营性应付项目的增加（减减少）	5,594,568.07
其他	
经营活动产生现金流量净额	-92,099,244.70
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	120,237,612.50
减：现金的期初余额	321,461,940.60
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	-201,224,328.10

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

2002年1-6月

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	1,166,760.13	3,919,171.14		5,085,931.27
其中：应收账款	1,137,333.48	3,915,845.20		5,053,178.68
其他应收款	29,426.65	3,325.94		32,752.59
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	33,721.69	4,340.00		38,061.69
其中：库存商品				
原材料	33,721.69	4,340.00		38,061.69
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

2002年1-6月

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	1,166,361.13	3,919,276.14		5,085,637.27
其中：应收账款	1,137,333.48	3,915,845.20		5,053,178.68
其他应收款	29,027.65	3,430.94		32,458.59
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	33,721.69	4,340.00		38,061.69
其中：库存商品				
原材料	33,721.69	4,340.00		38,061.69
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

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	2002年6月30日	2001年12月31日
一、股本		
年初余额	441,150,000.00	441,150,000.00
本年增加数		
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	773,504,931.18	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	773,504,931.18
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	56,349,926.34	43,075,238.69
本年增加数		13,274,687.65
其中：从净利润中提取数		13,274,687.65
其中：法定盈余公积		13,274,687.65
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	56,349,926.34
其中：法定盈余公积	56,349,926.34	56,349,926.34
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	28,174,963.19	21,537,619.37
本年增加数		6,637,343.82
其中：从净利润中提取数		6,637,343.82
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	28,174,963.19	28,174,963.19
五、未分配利润		
年初未分配利润	12,111,873.98	9,564,528.92
本年净利润	37,192,469.66	132,746,876.53
本年利润分配		130,199,531.47
年末未分配利润	49,304,343.64	12,111,873.98

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	2002年6月30日
一、应交增值税：	
1、年初未抵扣数	
2、销项税额	4,947,888.80
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	898,810.42
2、本期转入数	4,947,888.80
3、本期已交数	4,994,081.34
4、期末未交数	852,617.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：