

武汉三镇实业控股股份有限公司

2002 年第三季度报告正文

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事李文鑫先生因公请假，已委托独立董事李光先生代为出席会议并行使表决权。

公司三季度财务会计报告未经审计。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2002年第三季度报告正文

第一章 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事李文鑫先生因公请假，已委托独立董事李光先生代为出席会议并行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第二章 公司基本情况

一、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

二、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

邮政编码：430023

电话：027-85600546

传真：027-85877108

电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn

三、主要财务数据与指标（单位：人民币元）

项 目	2002年1-9月	2002年9月30日	2001年12月31日
净利润	63,064,821.19		
扣除非经常性损益后的净利润	64,220,212.71		
净资产收益率	4.59%		
每股收益	0.1430		
股东权益（不含少数股东权益）	1,374,356,515.88	1,374,356,515.88	1,311,291,694.69
每股净资产	3.1154	3.1154	2.9724
调整后每股净资产	3.1143	3.1143	2.9694

备注：扣除非经常性损益的项目为：营业外支出 1,155,391.52 元（已剔除所得税的影响 2,275.99 元）。

第三章 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

二、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 62752 户。

三、主要股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况）：

序号	股东名称	本期末持股数（股）	报告期内股份增减（股）	占总股本比例	所持股份质押或冻结情况	股份类别
1	武汉三镇	313650000	0	71.1%	无质押冻结	国有法人股、未流通股
2	金鑫基金	2907337	374315	0.66%	不详	流通股
3	中海信托	2293132	0	0.52%	不详	流通股

4	汉盛基金	1300065	0	0.29%	不详	流通股
5	天华基金	1075880	400000	0.24%	不详	流通股
6	裕阳基金	911314	911314	0.21%	不详	流通股
7	沪工汽车	795100	95100	0.18%	不详	流通股
8	同德基金	750038	0	0.17%	不详	流通股
9	国元证券	699740	65495	0.16%	不详	流通股
10	鸿阳基金	611959	611959	0.14%	不详	流通股

注：1、报告期内持股 5%以上的股东为武汉三镇基建公司，代表国家持股，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。

四、报告期内，公司控股股东未发生变化。

第四章 经营情况的阐述与分析

一、报告期内公司经营情况：

2002 年 1—9 月，公司在董事会的正确领导下，各项生产经营活动均正常进行。由于武汉市城市自来水用水量持续减少，2002 年 1—9 月两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水 245578.530 千吨，比去年同期下降 17680.554 千吨；供水耗电率为 222.09 度 / 千吨，比去年同期升高 4.40 度 / 千吨，其原因是宗关水厂自来水平均出厂压力升高；耗矾率为 20.64 公斤 / 千吨，比去年同期上升 3.61 公斤 / 千吨，其原因是源水平均浊度比去年同期升高；耗氯率为 3.34 公斤 / 千吨，比去年同期升高 0.31 公斤 / 千吨，其原因是源水水质没有去年同期稳定，增加了氯耗。2002 年 1~9 月，后湖泵站完成排水 146747.223 千吨，比去年同期减少 22428.491 千吨。

2002 年 1—9 月份公司实现主营业务收入 16854.16 万元（其中供水收入 12745.24 万元，排水收入 4108.92 万元），投资收益 1338.01 万元，净利润 6306.48 万元，净资产收益率为 4.59%。

公司参股 25.74%的武汉桥梁建设股份有限公司 2002 年 1~9 月实现主营业务收入 12581.9 万元，比去年同期增加 2582.9 万元，实现净利润 5753.67 万元，比去年同期增加 1494.67 万元。主要原因是得益于武汉市自 6 月 22 日起，对江汉二桥进行改造翻新历时约 2 个月，自 8 月 9 日至 9 月 20 日对长江大桥进行整修改造，上述改造工程进行期间进行交通管制，部分过江车辆流向长江二桥及车流量的自然增长。

公司参股 10%的武大弘元股份有限公司 1—9 月份实现销售收入 2603.6 万元，净利润 230 万元，分别比去年同期增长 96.6%和 88%。由于半胱氨酸和精组赖生产线的建成投产，预计该公司今年全年业绩将比去年大幅提高。

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于 8 月底基本竣工（尚待铺设跑道）投入试运行，先后成功承办了多场大型体育比赛和文艺演出活动。

二、报告期内公司主要投资项目情况：

1、募集资金使用情况：

公司 2000 年配股募集资金 30278.67 万元已改投为：对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（简称“三镇房地产公司”）追加投资 18130 万元；补充公司流动资金 12148.67 万元。详细情况已于 2002 年一季度报告及 2002 年半年度报告中披露。

截止到本报告期，公司累计向三镇房地产公司投资 21240 万元，其中配股募集资金 8990 万元、自有资金 12250 万元，剩余配股资金 9140 万元在公司银行帐户暂存，公司将根据工程进展情况分次投入。第三季度期间未向三镇房地产公司发生募集资金投入事项。

报告期内，三镇房地产公司累计投入资金 17600 万元用于“都市经典”小区项目开

发，其中三季度增加投资 1900 万元。

报告期内，三镇房地产公司“都市经典”小区一组团施工进度顺利，两栋小高层“文慧阁”和“文心阁”已全面封顶，根据施工计划预计高层“文采阁”12月封顶。该项目已于2002年9月1日开始内部认购，截止到9月30日首次推出的100套精品房已全部被预订，10月3日“都市经典”小区已正式开盘销售。

2、其他投资情况：

报告期内，公司出资12万元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公司。此事项已在2002年半年度报告中披露。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司利用自有资金与武汉市城市建设投资开发总公司、武汉市排水发展有限公司、武汉市燃气热力集团等四家公司共同出资4000万元发起设立武汉碧水科技有限责任公司。该公司的主营业务为：城市污水处理、回收利用技术，景观水体修复和重建技术，水系水质改善技术，生态修复技术的研究及相关设备制造；污水处理工程的建设及运营。其中武汉市城市建设投资开发总公司与武汉市排水发展有限公司各投资1200万元，分别占该公司30%的股份，武汉市燃气热力集团与本公司各投资800万元，分别占该公司20%的股份，各方出资均为现金方式。报告期内该公司已注册成立。

三、经营成果及财务状况分析：

（一）经营成果分析：

1、表一

单位：人民币万元

项目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减%
主营业务收入	16,854.16	18,349.39	-8.15
主营业务利润	8,303.41	9,983.65	-16.83
净利润	6,306.48	8,258.44	-23.64

说明：

- （1）主营业务收入较上年同期减少的主要原因是供、排水量减少。
- （2）主营业务利润较上年同期减少的主要原因是主营业务收入减少，主营业务成本略有升高。
- （3）净利润较上年同期减少的主要原因为：由于所得税税收政策的变更，从2002年元月起不再享受征33%，返18%的优惠政策，导致企业所得税费用增加；供、排水量的下降导致主营业务收入较上年同期有所减少。

2、表二

单位：人民币万元

项目	2002年1-9月		2002年1-6月	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	8,303.41	94.09%	5,126.11	98.65%
其他业务利润				
期间费用	647.77	7.34%	640.50	12.33%
投资收益	1,338.01	15.16%	860.02	16.55%
补贴收入				
营业外收支净额	-168.88	1.91%	-149.26	2.87%

说明：本报告期间费用占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因是由于利润总额的增幅高于期间费用的增幅；

其他项目与前一报告期相比无重大变化。

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) 财务状况分析：

1、表一

单位：人民币万元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日	
	金额	占资产总额的 比例	金额	占资产总额的 比例
货币资金	20,949.78	14.33%	32,545.48	21.18%
短期投资	9,340.50	6.39%	13,272.38	8.64%
应收帐款	5,958.25	4.07%	1,781.82	1.16%
存货	2,006.05	1.37%	1,996.79	1.30%
长期股权投资	71,182.25	48.68%	65,414.24	42.57%

说明：

报告期内货币资金占总资产的比例较年初减少的主要原因是增加了对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的投资款；

报告期内短期投资占总资产的比例较年初减少的主要原因是收回了部分投资款。

其他资产项目与年初数相比无重大变化。

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) 或有事项与期后事项

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。

(四) 其他重要事项：

1、经武汉桥梁建设股份有限公司（以下简称“武桥公司”）股东会审议通过，武桥公司以江汉一、二桥经评估的净资产回购有关投资方的股权，武桥公司注册资本由50285万元调整为42971万元。从1999年6月16日起，本公司持有武桥公司股权由原22%增加至25.74%，并按照相应比例享有股东权益并承担股东义务。以上事项须经相关主管部门批准后正式执行。

2、报告期内，武汉市实施贷款建设城市道路桥梁车辆通行费征收改革。从2002年10月1日起武汉市正式实施以“年票制”为核心的新路桥管理办法，城区武汉长江二桥、白沙洲大桥、晴川桥、月湖桥、长丰桥现有收费站点同时停止收费。为保证现有道路桥梁投资者的合法权益不受损害，武汉市政府及投资各方将通过友好协商的方式，合理拟定解决各道路桥梁投资者收费经营权问题的方案。本公司将积极配合有关各方妥善解决公司参股的武桥公司所属长江二桥收费经营权问题，切实维护股东权益。公司已于2002年8月15日、9月23日在《上海证券报》上对以上事项进行了重大事项公告、提示性公告两次信息披露。目前有关解决方案仍在协商之中，有关方面正在对武桥公司进行资产评估工作，公司将根据进展情况，及时披露有关信息。

3、公司在报告期内无重大资产收购及出售、企业购并等行为。

第五章 财务会计报告（未经审计）

一、财务报表

简要合并资产负债表
2002年9月30日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	38,654.49	50,707.25
长期投资	71,182.25	65,414.24
固定资产净值	34,782.25	37,143.84
固定资产合计	36,395.51	37,522.01
无形资产及其他资产	5.29	21.93
资产总计	146,237.54	153,665.43
流动负债	8,703.05	22,436.80
长期负债		
负债合计	8,703.05	22,436.80
少数股东权益	98.84	99.46
股东权益	137,435.65	131,129.17
负债及股东权益总计	146,237.54	153,665.43

简要合并利润表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	6,127.58	16,854.16
二、主营业务利润	3,177.29	8,303.41
三、其他业务利润		
四、期间费用	7.27	647.77
五、投资收益	477.99	1,338.01
六、营业外收支净额	-19.62	-168.88
七、所得税	1,041.25	2,518.91
八、少数股东收益	-0.10	-0.62
九、净利润	2,587.24	6,306.48

二、会计报表附注：

1、与半年度报告相比，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、本报告期有一公司未纳入合并报表范围：

武汉三镇物业管理有限公司因尚处于筹建过程中，暂未纳入合并范围。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

董事长：谢连和

二00二年十月二十三日

资产负债表

2002年9月30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	186,736,792.75	209,497,801.77	321,461,940.60	325,454,755.43
短期投资	93,404,988.33	93,404,988.33	132,723,770.31	132,723,770.31
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	59,582,499.06	59,582,499.06	17,818,224.53	17,818,224.53
其他应收款	164,306,366.56	909,016.42	73,854,766.49	461,017.49
预付帐款	311,104.09	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	864,320.99	20,060,536.50	771,692.87	19,967,908.38
待摊费用	486,964.74	486,964.74	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	507,985,009.84	386,544,884.23	557,277,289.01	507,072,570.35
长期投资：				
长期股权投资	584,072,059.45	711,822,512.44	562,877,957.46	654,142,373.83
长期债权投资				
长期投资合计	584,072,059.45	711,822,512.44	562,877,957.46	654,142,373.83
固定资产：				
固定资产原价	667,089,198.08	667,089,198.08	663,765,854.53	663,765,854.53
减：累计折旧	319,266,738.46	319,266,738.46	292,327,465.23	292,327,465.23
固定资产净值	347,822,459.62	347,822,459.62	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	339,579,471.56	339,579,471.56	363,195,401.24	363,195,401.24
工程物资				
在建工程	24,375,607.01	24,375,607.01	12,024,750.05	12,024,750.05
固定资产清理				
固定资产合计	363,955,078.57	363,955,078.57	375,220,151.29	375,220,151.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	52,869.01	52,869.01	70,492.00	70,492.00
长期待摊费用			148,760.07	148,760.07
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	52,869.01	52,869.01	219,252.07	219,252.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,456,065,016.87	1,462,375,344.25	1,495,594,649.83	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（续）

2002年9月30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	532,698.21	578,020.01	248,261.22	264,033.62
应付股利			110,287,500.00	110,287,500.00
应交税金	25,206,585.20	25,206,585.20	23,070,176.77	23,070,176.77
其他应交款	900,062.50	900,062.50	795,060.92	795,060.92
其他应付款	54,201,993.48	59,478,640.96	49,901,956.23	49,907,877.79
预提费用	867,161.60	867,161.60		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	81,708,500.99	87,030,470.27	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	81,708,500.99	87,030,470.27	184,302,955.14	224,368,049.10
少数股东权益		988,358.10		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	75,176,695.17	75,176,695.17	12,111,873.98	12,111,873.98
股东权益合计	1,374,356,515.88	1,374,356,515.88	1,311,291,694.69	1,311,291,694.69
负债和所有者权益总计	1,456,065,016.87	1,462,375,344.25	1,495,594,649.83	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：

利润及利润分配表

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	2002年7-9月累计数		2002年1-9月累计数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	61,275,800.64	61,275,800.64	168,541,578.58	168,541,578.58
减：主营业务成本	28,337,095.65	28,337,095.65	82,482,894.35	82,482,894.35
主营业务税金及附加	1,165,779.44	1,165,779.44	3,024,621.35	3,024,621.35
二、主营业务利润	31,772,925.55	31,772,925.55	83,034,062.88	83,034,062.88
加：其他业务利润				
减：营业费用	125,000.00	125,000.00	375,000.00	375,000.00
管理费用	156,475.83	271,855.72	7,017,503.30	7,426,107.77
财务费用	-257,924.41	-324,128.45	-1,227,034.30	-1,323,356.50
三、营业利润	31,749,374.13	31,700,198.28	76,868,593.88	76,556,311.61
加：投资收益	4,731,740.20	4,779,932.53	13,074,101.99	13,380,138.61
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出	196,222.90	196,222.90	1,688,782.73	1,688,782.73
四、利润总额	36,284,891.43	36,283,907.91	88,253,913.14	88,247,667.49
减：所得税	10,412,539.90	10,412,539.90	25,189,091.95	25,189,091.95
少数股东收益		-983.52		-6,245.65
五、净利润	25,872,351.53	25,872,351.53	63,064,821.19	63,064,821.19
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			75,176,695.17	75,176,695.17
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			75,176,695.17	75,176,695.17
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			75,176,695.17	75,176,695.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：