

武汉三镇实业控股股份有限公司

2002 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。公司苏端阳董事、韦建民董事因事未参加董事会。

公司负责人董事长陈莉茜女士，主管会计工作负责人总经理邓耀光先生，会计机构负责人财务部部长许洪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二 00 三年三月

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.....	4 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.....	15 页
第九章	重要事项.....	16 页
第十章	财务报告.....	18 页
第十一章	备查文件目录.....	38 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：陈莉茜
- 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

项 目	金 额	单位:人民币元
利润总额	111,710,708.58	
净利润	78,407,542.98	
扣除非经营性损益后的净利润	75,675,740.24	
主营业务利润	103,025,179.21	
其他业务利润	76,185.40	
营业利润	92,718,008.90	
投资收益	15,751,936.53	
补贴收入	4,000,000.00	
营业外收支净额	-759,236.85	
经营活动产生的现金流量净额	75,286,845.02	
现金及现金等价物净增减额	-69,253,521.53	
注：扣除的非经常性损益项目系指：		
1、 补贴收入：	4,000,000.00	
2、 营业外收入：	1,960,348.97	
3、 营业外支出：	2,719,585.82	
4、 所得税影响：	508,960.41	

二、 公司近三年主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项 目	2002 年	2001 年	2000 年	
			追溯调整后	追溯调整前
主营业务收入	214,858,644.95	231,474,536.01	235,110,058.22	235,110,058.22
净利润	78,407,542.98	132,746,876.53	146,899,671.64	147,698,360.88
总资产	1,460,792,764.73	1,536,654,347.54	1,555,619,962.72	1,568,430,592.24
股东权益 (不含少数股东权益)	1,326,216,737.67	1,311,291,694.69	1,283,124,144.54	1,295,934,774.06
每股收益	0.1777	0.3009	0.3330	0.3348
每股净资产	3.0063	2.9724	2.9086	2.9376
调整后的每股净资产	3.0060	2.9694	2.9075	2.9337
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1707	0.3807	0.3358	0.3358
净资产收益率	5.91%	10.12%	11.45%	11.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)	5.60%	8.93%	10.88%	10.72%

三、报告期利润表附表：

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	7.77%	7.63%	0.23	0.23
营业利润	6.99%	6.87%	0.21	0.21
净利润	5.91%	5.81%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的净利润	5.71%	5.60%	0.17	0.17

四、股东权益变动情况：

单位：人民币元

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	773,504,931.18	56,349,926.34	28,174,963.19	12,111,873.98	1,311,291,694.69
本期增加		2,690,000.00	7,840,754.30	3,920,377.15	78,407,542.98	92,858,674.43
本期减少					77,933,631.45	77,933,631.45
期末数	441,150,000.00	776,194,931.18	64,190,680.64	32,095,340.34	12,585,785.51	1,326,216,737.67
变动原因		免缴土地租金转入	本年提取数	本年提取数	本年实现数及分红、提取盈余公积	

第三章、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表：(数量单位：股)

	本次	本次变动增减(+、-)				本次变动后	
	变动前	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							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股份							
4、优先股或其他							
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							
1、境外上市的外资股							
2、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61867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)	年度内增减(+/-)	比例(%)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
1	武汉三镇	313650000	0	71.1	无质押冻结	国有法人
2	金鑫基金	2536365	-1345667	0.57	未知	
3	中海信托	2293132	1138168	0.52	未知	
4	沪工汽车	968200	278200	0.22	未知	
5	裕阳基金	911314	911314	0.21	未知	
6	同德基金	904658	904658	0.21	未知	
7	鸿阳基金	740059	740059	0.17	未知	
8	国元证券	729740	729740	0.17	未知	
9	光大证券	561348	561348	0.13	未知	
10	飞乐股份	550000	550000	0.12	未知	

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，武汉三镇基建发展有限责任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
陈莉茜	女	43	董事、 董事长	2003/2/19 --2004/4/16	0	0	0	无
谢连和	男	57	董事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	董事长、 总经理
周显文	男	57	董事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	董事、 党委书记
陈春保	男	44	董事	2001/4/16 --2003/2/19	0	0	0	无
苏端阳	男	58	董事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
邓耀光	男	40	董事、 总经理	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
韦建民	男	41	董事 副总经理	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
李文鑫	男	54	独立董事	2002/6/26 --2004/4/16	0	0	0	无
李光	男	48	独立董事	2002/6/26 --2004/4/16	0	0	0	无
陈玮	男	35	副总经理	2003/1/8 --2004/4/16	0	0	0	无
曾牧	男	33	董事 董事会秘书	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
张松新	男	52	监事 监事会主席	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	副总经理
李光	男	46	监事	2001/4/16 —2004/4/16	0	0	0	劳动人事部部长
李茂龙	男	37	监事	2002/6/26 --2004/4/16	0	0	0	华中万商广场 经营部经理
谭嗣	男	40	监事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
李丹	女	28	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 8 人在本公司领取报酬，其年度报酬总额为 61.51 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 28.09 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 23.19 万元。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 8--10 万元的 4 人；年度报酬总额在人民币 4--8 万元的 4 人。

独立董事年津贴 2.4 万元。

(三) 董事谢连和、周显文、苏端阳；监事会主席张松新，监事李光、李茂龙均未在公司领取报酬及津贴。

其中，董事谢连和、周显文；监事会主席张松新、监事李光、李茂龙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

1、2002 年 5 月 23 日，第二届第五次监事会审议通过：金保彩先生因工作变动原因辞去公司监事职务。

2、2002 年 6 月 26 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过：同意聘请李文鑫先生、李光先生为公司独立董事；选举李茂龙先生为公司监事。

3、2002 年 10 月 23 日，第二届董事会第十次会议同意谢连和先生、周显文先生、陈春保先生因工作变动原因，分别辞去公司董事长、副董事长、总经理职务；全体董事一致选举陈春保先生任公司董事长；经董事长陈春保先生提名，全体董事一致同意聘任邓耀光先生任公司总经理。

4、2003 年 1 月 8 日，第二届董事会第十二次会议同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事职务，董事会提名陈莉茜女士担任董事候选人。上述董事变更经 2003 年 2 月 19 日公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过。

5、2003 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，选举陈莉茜女士担任公司董事长。

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 449 人。生产人员 337 人，占 75.1%；销售人员 6 人，占 1.3%；技术人员 40 人，占 8.9%；财务人员 17 人，占 3.8%；行政人员 49 人，占 10.9%；退休人员 22 人，占 4.9%。其中具有大专以上学历的 135 人，占 30%；中技以上学历 283 人，占 63%。

第五章、公司治理结构

一、公司治理情况差异说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法规、规则，不断加强和完善法人治理结构，规范公司管理和运作，基本建立了股

东大会、董事会、监事会三会权责明晰，有效制衡的法人治理结构：

报告期内，公司根据国家有关规定修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》等，进一步完善了内部控制制度，使工作制度更加健全，工作程序更加科学、规范。

报告期内，公司按照中国证监会和国家经贸委的要求，顺利完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

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，但还存在差距，主要表现在以下方面：

董事会中独立董事只有两名，人数尚未达到三分之一，还未成立董事会专门委员会。公司将按照有关规定完善独立董事制度，完成剩余独立董事的聘任工作并完成董事会战略、审计、薪酬与考核、提名等各专门委员会的成立工作。

二、本报告期内，公司已聘任两名独立董事。各独立董事均能按照国家规定及公司《独立董事工作制度》出席或委托其他独立董事出席各次董事会会议，认真履行职责，对董事会决策的事项进行充分讨论并对公司对外出售资产、董事变更等重大事项出具了独立董事意见。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财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。

四、报告期内公司建立了管理人员的考核及激励机制，制订了考核实施办法并成立了考核工作领导小组具体负责考核工作。根据各岗位的具体情况，将岗位工资的 20%—40%列入绩效考核范围。年终根据考核结果进行奖惩。

第六章、股东大会情况简介

一、报告期内，公司召开了 2 次股东大会。会议情况为：

（一）公司第二届董事会第三次会议决定召开公司 2001 年年度股东大会，并于 2002 年 2 月 26 日在《上海证券报》上刊登了《公司第二届董事会第三次会议决议暨召开 2001 年度股东大会的公告》。

公司 2001 年度股东大会于 2002 年 3 月 29 日在武汉东方大酒店召开，出席会议的股东及授权代表共 5 人，代表股份 317548382 股，占公司总股份的 71.98%，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、《关于变更配股募集资金投资项目的议案》；
- 2、《公司 2001 年年度报告及年度报告摘要》；
- 3、《董事会 2001 年度工作报告》；
- 4、《监事会 2001 年度工作报告》；
- 5、《公司 2001 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2001 年度利润分配预案》。

本次大会有关决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日《上海证券报》上。

(二) 公司第二届董事会第六次会议决定召开公司 2002 年度第一次临时股东大会，并于 2002 年 5 月 25 日在《上海证券报》上刊登了《公司第二届董事会第六次会议决议暨召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知》。

公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 6 月 26 日在武汉东方大酒店召开，出席会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份 313660150 股，占公司总股份的 71.10%，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、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、公司《股东大会议事规则》；
- 3、公司《独立董事工作制度》；
- 4、《关于聘请李文鑫先生为公司独立董事的议案》；
- 5、《关于聘请李光先生为公司独立董事的议案》；
- 6、《关于独立董事津贴的议案》；
- 7、《关于选举李茂龙先生为公司监事的议案》。

本次大会有关决议公告刊登于 2002 年 6 月 27 日《上海证券报》上。

二、报告期内选举、更换公司董事、监事情况：

(一) 2002 年 5 月 23 日，第二届第五次监事会审议通过：

同意金保彩先生因工作变动原因辞去公司监事职务。

(二) 2002 年 6 月 26 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过：

- 1、同意聘请李文鑫先生为公司独立董事；
- 2、同意聘请李光先生为公司独立董事；
- 3、选举李茂龙先生为公司监事。

(三) 2002 年 10 月 23 日，第二届第十次董事会审议通过：

- 1、同意谢连和先生因工作变动原因，辞去公司董事长职务；
- 2、同意周显文先生因工作变动原因，辞去公司副董事长职务；
- 3、全体董事一致选举陈春保先生任公司董事长。

第七章、 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 公司主营业务范围及其经营状况：

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

2002 年公司在董事会的领导下，坚持以“股东利益最大化”为工作核心，狠抓内部管理，克服公司经营管理中出现的种种问题，较好地完成了 2002 年的生产任务。2002 年两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水 32748.13 万吨，比去年同期下降 2032.17 万吨；供水耗电率为 225.57 度 / 千吨，比去年同期上升 5.55 度 / 千吨，其原因为本年开车台时高于去年，但单位供水却比去年下降而导致耗电率高于去年；耗矾率为 22.04 公斤 / 千吨，比去年同期升高 3.51 公斤 / 千吨，其原因为武汉市自来水公司药剂厂停产聚合铝，两水厂采用了另一新矾种 - 氢氧化铝，其折换成标矾的倍率较高所致；耗氯率为 3.30 公斤 / 千吨，比去年同期上升 0.25 公

斤/千吨，其主要原因是由于源水的水华发生频度增大，造成氯耗指标高于去年。全年两水厂千吨水实际完全成本为 275.58 元，每千吨水比去年增加 35.91 元。

2002 年公司实现主营业务收入 21485.86 万元（其中供水收入 16991.95 万元，排水收入 4493.91 万元），投资收益 1575.19 万元，净利润 7,840.75 万元，净资产收益率为 5.91%。

（二）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%）开发的位于武汉市徐东路的“都市经典”小区已于 2002 年 10 月 3 日正式开盘预售，截止到 2002 年底，房屋预售收入 1690 万元。预计该项目一组团在 2003 年 5 月正式竣工交房，二组团在 10 月完成主体结构封顶，年底完成土建工程的预验收。

2、公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司（公司参股 25.41%，以下简称“武桥公司”）2002 年实现主营业务收入 12525.11 万元，实现净利润 5785.96 万元。由于武汉市实行以“年票制”为核心的新路桥管理办法，武桥公司下属武汉长江二桥于 2002 年 10 月 1 日起停止收取过桥费。

3、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 2002 年已完成除跑道铺设和停车场建设之外的所有工程，并举办了多场演唱会和大型体育赛事，预计 2003 年 8 月可全面竣工投入使用。

4、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，今年实现主营业务收入 3864.23 万元，净利润 321.69 万元，分别比去年同期增长 34.80%和 3551.44%，其主要原因是公司新厂区投产，加强经营管理，加大营销力度以及投资收益增加等。

5、公司参股 20%的武汉碧水科技有限责任公司，已争取到国家重大环保科技专项“武汉市汉阳地区水环境质量改善技术与综合示范”项目，目前完成了项目整体实施方案的编制、招标文件编制和发标工作。

（三）公司前五名供应商合计采购金额 664.55 万元，占年度采购总额 830.67 万元的 80%。

两水厂生产的自来水 100%销售给武汉市自来水公司。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：

今年受武汉市企业用水持续减少的影响，供水量比去年有所减少，对公司的业绩产生了一定影响。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%的优惠已取消，使公司净利润有较大下降。武汉市今年上半年降雨较多，为房地产公司“都市经典”项目的施工带来了不利影响。武汉长江二桥 10 月 1 日停止收取过桥费，导致我公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司失去主营业务收入来源。

针对上述问题，公司计划在稳定现有供水的基础上，进一步加大宗关水厂的技术改造力度，不断挖潜降耗，不断降低供水成本，提高经济效益。公司作为武桥公司股东，正在积极与有关各方协商，争取尽快妥善解决公司投资问题。2003 年房地

产公司将不断加大投入，在抓开发、抓建设的同时，重点做好都市经典项目的营销工作，争取在 2003 年取得好的业绩。2003 年公司将积极介入污水处理行业，做好污水处理厂及其附属设施的投资、收购工作。

二、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况：

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》。

报告期内，公司以募集资金向三镇房地产公司共投入 18130 万元，至此公司 2000 年配股募集资金全部投入完毕。

截止 2002 年 12 月 31 日，“都市经典”小区第一组团已进入预验收阶段，二组团全面开工，已进入主体结构施工阶段。

预计“都市经典”一期项目平均年净利润 2800 万元，“都市经典”二期项目平均年净利润 2900 万元。

在不考虑“湖改江”二期项目亏损的情况下，公司原募集资金投资项目预计年平均收益 2800 万元。

（二）报告期内非募集资金投资情况：

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。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。

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。

该公司正在进行国家重大环保科技专项“武汉市汉阳地区水环境质量改善技术与综合示范”项目的建设，目前完成了项目整体实施方案的编制、招标文件编制和发标工作。

三、报告期内公司的财务状况和经营成果

单位：人民币元

项目	2002 年度	2001 年度	增减%
总资产	1,460,792,764.73	1,536,654,347.54	-4.94
股东权益	1,326,216,737.67	1,311,291,694.69	1.14
主营业务利润	103,025,179.21	124,107,428.90	-16.99
净利润	78,407,542.98	132,746,876.53	-40.93
现金及现金等价物净增加额	-69,253,521.53	26,124,277.54	-365.09

说明：

1、总资产报告期比上年同期减少 4.94%，主要原因是由于报告期内出售了下属的后湖泵站所致。

2、股东权益报告期比上年同期增加 1.14%，主要是由于本年实现利润使盈余公积相应增加。

3、主营业务利润报告期比上年同期减少 16.99%的主要原因为：供水量减少和出售后湖泵站，造成供、排水收入减少；供水成本较上年同期略有增加。

4、净利润报告期比上年同期减少 40.93%的主要原因是

(1) 主营业务利润比上年同期减少 2108 万元。原因：出售后湖泵站及供水量下降导致排水收入与供水收入较上年同期有所减少；供水成本较上年同期略有增加。

(2) 管理费用比上年同期增加 779 万元。原因：应收帐款和其他应收款增长相应导致坏帐准备增加。

(3) 投资收益较上年同期减少 684 万元。原因：短期投资收益减少。

(4) 补贴收入较上年同期减少 900 万元。原因：武汉经济技术开发区对本公司的企业发展基金较上年减少。

(5) 所得税较上年同期增加 964 万元。原因：所得税税收政策变更，不再享受征 33%返 18%的优惠政策，所得税费用增加。

5、现金及现金等价物净增加额报告期比上年同期减少 365.09%的主要原因为：今年货款回笼减少；今年无税收返还款；上年同期收回了收购白沙洲水厂的预付款。

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、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：

2002 年度，公司董事会共召开了 9 次会议。

1、2002 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了以下决议：

(1) 《关于变更配股募集资金投资项目的议案》；

(2) 《2001 年度总经理业务工作报告》；

(3) 《公司 2001 年度董事会工作报告》；

(4) 《关于支付公司聘请的会计师事务所报酬的方案》；

(5) 《公司 2001 年年度报告及摘要》；

(6) 《公司 2001 年度财务决算报告》；

- (7) 《公司 2001 年度利润分配预案》;
- (8) 《公司 2002 年利润分配政策的报告》;
- (9) 决定于 2002 年 3 月 29 日召开公司 2001 年度股东大会。

此次会议决议刊登于 2002 年 2 月 26 日《上海证券报》上。

2、2002 年 3 月 29 日, 第二届董事会第四次会议审议通过了以下决议:
公司新的《工资管理制度》, 新制度于 2002 年 1 月 1 日起实施。

3、2002 年 4 月 18 日, 第二届董事会第五次会议审议通过了以下决议:
《公司 2002 年第一季度报告》。

4、2002 年 5 月 23 日, 第二届董事会第六次会议审议通过了以下决议:

- (1) 《关于修改公司章程的议案》;
- (2) 《股东大会议事规则》;
- (3) 《独立董事工作制度》;
- (4) 《聘请独立董事的议案》, 推荐李文鑫先生、李光先生为公司独立董事;
- (5) 《关于独立董事津贴的议案》;
- (6) 《关于修改董事会议事规则的议案》;
- (7) 《公司信息披露管理办法》;

(8) 决定于 2002 年 6 月 26 日召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。

此次会议决议刊登于 2002 年 5 月 25 日的《上海证券报》。

5、2002 年 6 月 19 日, 第二届董事会第七次会议审议通过了以下决议:
《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

此会议决议刊登于 2002 年 6 月 22 日的《上海证券报》。

6、2002 年 8 月 7 日, 第二届董事会第八次会议审议通过了以下决议:
《公司 2002 年半年度报告及摘要》。

7、2002 年 9 月 20 日, 第二届董事会第九次会议审议通过了以下决议:

同意公司利用自有资金与武汉市城市建设投资开发总公司、武汉市排水公司、武汉市燃汽热力集团等四家公司以现金共同出资 4000 万元发起设立武汉碧水科技有限责任公司。其中, 武汉市城市建设投资开发总公司与武汉市排水公司各投资 1200 万元, 分别占该公司 30%的股份, 武汉市燃汽热力集团与本公司各投资 800 万元, 分别占该公司 20%的股份。

8、2002 年 10 月 23 日, 第二届董事会第十次会议审议通过了以下决议:

- (1) 《公司 2002 年第三季度报告》;
- (2) 同意谢连和先生因工作变动原因, 辞去公司董事长职务;
- (3) 同意周显文先生因工作变动原因, 辞去公司副董事长职务;
- (4) 同意陈春保先生因工作变动原因, 辞去公司总经理职务;
- (5) 全体董事一致选举陈春保先生任公司董事长;
- (6) 经董事长陈春保先生提名, 全体董事一致同意聘任邓耀光先生任公司总

经理。

此会议决议刊登于 2002 年 10 月 26 日的《上海证券报》。

9、2002 年 11 月 16 日, 第二届董事会第十一次会议审议通过了以下决议:

- (1) 同意武汉市城市排水发展有限公司与本公司签订的《收购合同》, 由武汉市城市排水发展有限公司收购本公司所属后湖泵站全部经营性资产;
- (2) 授权公司经理层根据国家有关规定办理上述资产转让的各项手续。

此次会议决议刊登于 2002 年 11 月 19 日的《上海证券报》。

(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 2001 年年度股东大会决议，于 2002 年 5 月 21 日实施了公司 2001 年度利润分配方案。

2、组织完成了公司 2002 年度经营目标，主营业务收入 21485.86 万元，实现税后利润 7840.75 万元。

七、本年度利润分配预案：

本年度公司实现税后利润 78,407,542.98 元，根据《公司章程》的规定，以 2002 年税后利润 78,407,542.98 元为基数：

1、提取法定公积金 10%，计 7,840,754.30 元；

2、提取法定公益金 5%，计 3,920,377.15 元；

加上年初未分配利润 12,111,873.98 元，本年度可供股东分配利润为 78,758,285.51 元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过：利润分配以派现金方式进行。以 2002 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 1.5 元(含税)，剩余未分配利润 12,585,785.51 元结转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

八、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 5 次会议，各次会议情况为：

(一) 2002 年 2 月 22 日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

1、《关于变更配股募集资金投资项目的议案》；

2、《公司 2001 年监事会工作报告》；

3、《公司 2001 年年度报告及摘要》。

此次会议决议刊登于 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》。

(二) 2002 年 4 月 18 日，第二届第四次监事会在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

《公司 2002 年第一季度报告》。

(三) 2002 年 5 月 23 日，第二届第五次监事会在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

1、《关于修改监事会议事规则的议案》；

2、《关于金保彩监事因工作变动原因辞去公司监事的议案》；

3、《推荐李茂龙先生为公司监事候选人的议案》。

此次会议决议刊登于 2002 年 5 月 25 日的《上海证券报》。

(四) 2002 年 8 月 7 日，第二届第六次监事会在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

《公司 2002 年半年度报告及摘要》。

(五) 2002 年 10 月 23 日，第二届第七次监事会在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

《公司 2002 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

2002 年，依照《公司法》、《公司章程》及《监事会工作条例》的规定及职责权限，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：

(一) 公司经营管理各项工作均依法运作。公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法有效；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 监事会定期对公司财务进行检查，认为公司聘请的武汉众环会计师事务所对公司所出具的审计意见及对涉及事项所作出的说明、评价是真实、公正的。董事会提交的年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司最近一次募集资金于 2002 年经合法程序变更投向后，在本报告期内未发生其他变更，并按承诺进行了项目投资。

(四) 在报告期内，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司与武汉市排水发展有限公司于 2002 年 11 月 15 日签订了《收购合同》。公司将所属后湖泵站净资产出售给武汉市排水发展有限公司是按照资产评估价格 8758 万元进行交易的，此次出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东的利益，也未造成公司资产流失。

(五) 报告期内，本公司与控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司在报告期内存在 25480 万元其他应收款。该款项形成的原因是：报告期内公司对该房地产公司投资额超过注册资本比例的部分即追加投资，已投入完毕，待转为增资款后记入长期股权投资，现暂记入其他应收款。

除此以外，公司无其他重大关联交易情况。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司出售资产事项。

本公司与武汉市城市排水发展有限公司于 2002 年 11 月 15 日在武汉签订了《收购合同》。本公司将所属后湖泵站净资产以 8758 万元的价格出售给武汉市城市排水发展有限公司。此次出售资产交易不构成关联交易。

2002年11月16日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了上述《收购合同》，由该公司收购本公司所属后湖泵站全部经营性资产。根据公司章程的规定，本次资产出售不需提交公司股东大会审议。

(一) 本公司对武汉市城市排水发展有限公司出售后湖泵站资产的具体交易事项如下：

1、交易金额：人民币 8758 万元整，根据湖北众联咨询评估有限公司对后湖泵站截止 2002 年 9 月 30 日经营性净资产评估值确定。

2、付款方式：武汉市城市排水发展有限公司在付款期限内用现金方式向本公司支付收购款。

3、付款期限：武汉市城市排水发展有限公司应在自本合同生效之日起，在 30 日内支付总收购金额的 51%，剩余 49%收购金在 2003 年 5 月 31 日前付清。

4、受益日期：后湖泵站自本合同生效之日起归武汉市城市排水发展有限公司所有，收益由武汉市城市排水发展有限公司享受。

5、生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后，并经武汉市城市排水发展有限公司上级主管部门批准和本公司董事会批准后生效。

6、涉及收购资产的其他安排

(1) 武汉市城市排水发展有限公司对后湖泵站占用土地承接本公司的租赁合同，继续采用租赁方式取得其使用权。

(2) 本次资产收购完成后，后湖泵站的全部在册及退休人员一并转由武汉市城市排水发展有限公司承接并妥善安置。

上述出售资产事项在获武汉市城市排水发展有限公司上级主管部门批准后，于 2002 年 11 月 29 日正式生效并获履行。

有关情况详见 2002 年 11 月 19 日、2002 年 12 月 3 日《上海证券报》公告。

(二) 本次交易的目的及对公司的影响

本次交易是根据国家有关规定进行的，使公司避免了政策风险及经营风险，有利于公司长期稳定发展。此次交易完成后，公司将退出排水业务。今后公司将主要以自来水生产为主，在条件成熟时，逐步介入污水处理行业。

本公司出售后湖泵站所得款项将主要用于公司主营业务发展的需要。

三、报告期内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 25480 万元其他应收款。

该款项形成的原因是：报告期内公司对该房地产公司投资额超过注册资本比例的部分即追加投资，已投入完毕，待转为增资款后记入长期股权投资，现暂记入其他应收款。

四、报告期内公司无其他重大合同事项。

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 40 万元。

武汉众环会计师事务所已连续为公司提供审计服务 5 年。

七、公司、公司董事及监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。

八、公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司的有关情况：

根据武汉市路桥收费管理办法，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。详细情况已披露在 2002 年 8 月 16 日及 9 月 24 日《上海证券报》上。

本公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司所属武汉长江二桥的投资收费经营权问题，经本公司与武汉市城市建设基金管理办公室多次协商，双方在充分保障投资者权益的前提下，初步确定以下三条原则性解决途径：

- 1、全额返还投资款加合理补偿；
- 2、在符合法律法规的条件下每年给予一定的投资回报；
- 3、以合适的资产与本公司所持武桥股权予以置换。

本公司将根据进展情况，及时披露有关信息。

九、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，原先征 33% 再由财政返还 18% 的优惠已取消，使公司净利润有较大下降。

第十章、财务报告

审计报告

武众会(2003)193 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2002 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和 2002 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 谢峰

中国注册会计师 杨红青

中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼

2003 年 3 月 25 日

会计报表附注
(2002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号文批准筹建,由武汉三镇基建发展有限责任公司独家发起,以其所属的宗关水厂和后湖泵站的全部经营性资产投资,于1998年3月经中国证监会证监发字(1998)31号、证监发字(1998)32号文批准,向社会公开发行A股股票8500万股,1998年4月17日,股票发行成功公司正式设立,设立时的总股本为34,000万股。

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,按每10股转增2股的比例以98年末资本公积转增股本,股本转增后公司总股本增至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34,000万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配股,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7,650万股,实配765万股,配股后公司总股本增至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,以实际成本为计价原则。

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。

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、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下：

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

(5) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- A. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- B. 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。

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 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
武汉三镇物业管理有限公司	30.00	物业管理	30.00	100%	否
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

说明: 武汉三镇物业管理有限公司由于资产、收入、利润总额均未达到母公司和所有子公司资产总额的 10%，且尚未经营，故本年度将其未纳入合并范围。

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		80.50
银行存款	252,976,016.73	323,928,502.96
其他货币资金	3,225,217.17	1,526,171.97
合 计	256,201,233.90	325,454,755.43

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	
国债投资				93,404,988.33	
债券投资					
其他投资					
合 计				132,723,770.31	

注：本年度将长期持有的国债投资 93,404,988.33 转入长期债权投资。

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	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33	18,955,558.01	100	6	1,137,333.48
合 计	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33	18,955,558.01	100	6	1,137,333.48

注：应收帐款期末数比期初数上升 18,482,647.49 元其主要原因是应收四季度供水收入尚未收到所致。

（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	42,782,910.25	99.71	6	2,567,094.62	87,251.10	17.79	6	5,235.07
1-2 年	7,723.00	0.02	6	343.38	338,179.40	68.95	6	20,290.76
2-3 年	57,216.10	0.13	6	3,432.97	65,013.64	13.26	6	3,900.82
3 年以上	57,989.65	0.14	6	3,479.38			6	
合 计	42,905,839.00		6	2,574,350.34	490,444.14	100	6	29,426.65

注：其他应收款期末数比期初数上升 42,415,394.86 元，其主要原因是本年度因出售湖泵站应收款增加所致。

（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
中国太平洋财产保险股份有限公司武汉分公司	136,767.95	2002 年	保险赔款
武汉市城市排水发展有限公司	42,580,000.00	2002 年	出售后湖泵站应收款

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	37,438,205.50	100%
其他应收款项目欠款金额前五名	42,762,136.25	99.67%

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
1-2 年	311,104.09	100		
合 计	311,104.09	100	8,311,104.09	100

（1） 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。

(2) 预付帐款 1 年以上系为职工购房未结算余款。

5、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	393,141.18	83,865.71	659,170.34	33,721.69
低值易耗品	109,421.27		146,244.22	
开发成本			19,196,215.51	
合计	502,562.45	83,865.71	20,001,630.07	33,721.69

注：存货期末数比期初数下降 19,499,067.62 元,其主要原因是根据《企业会计制度》的规定对尚未开发的土地转入无形资产核算所致。

(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	50,144.02		83,865.71	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	50,144.02		83,865.71	

6、待摊费用

费用项目	期末数	期初数	期末结存原因
报刊费	43,221.80	43,816.80	2003 年报刊费
保险费	3,222.50		2003 年 1-5 月汽车保险费
合计	46,444.30	43,816.80	

7、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	501,979,932.03	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	506,979,932.03				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	197,530,000.00	期限至合同 执行完毕			197,530,000.00				
武汉三镇物业管理有限公司	300,000.00			100%	300,000.00				
武汉碧水科技有限责任公司	8,000,000.00	30 年		20%	8,000,000.00				
小计	225,830,000.00				225,830,000.00				
合计	732,809,932.03				654,297,608.28				

注：1、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。截止 2002 年 12 月 31 日桥莎小区合作开发项目的进度详见附注 11 其他重要事项。

2、公司本年度与武汉三镇实业房地产开发有限公司投资设立武汉三镇物业管理有限公司，注册资本 30 万元。

(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		14,490,797.37		69,695,048.19	无	
合计	423,467,608.28		14,490,797.37		69,695,048.19		

注：1、根据武汉桥梁建设股份有限公司 2002 年度股东会决议，武汉桥梁建设股份有限公司以经评估后的江汉一桥、二桥非经营性净资产 255,998,127 元和现金 23,301,591 元回购公司原股东武汉城市建设投资开发总公司所持有的 7314 万股，回购后的股份予以注销，武汉桥梁建设股份有限公司注册资本由原 50,285 万元减至 42,971 万元，减资后原合资各方的实际出资及所占股份比例相应发生变更，经投资各方协商，股权变更基准日为 1999 年 6 月 16 日，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上升为 25.74%，由于上述股权变更手续尚在办理过程中，因此 2002 年度公司未按变更后的投资比例计算调整本年度以及以前年度的投资收益。

2、由于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 日起正式实施以“年票制”为核心的新路桥管理办法，故城区现有桥梁的收费点停止收费，武汉桥梁建设股份有限公司从 2002 年 10 月 1 日起，已停止了武汉长江二桥车辆过桥通行收费，失去主营业务收入来源。武汉市政府为保证现有路桥投资者的合法权益不受损害，正与路桥投资各方协商拟订合理的解决方案，公司将根据进展情况及时披露有关信息。

(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	溢价购买股权	10 年	10,470,514.73	1,653,239.17	8,817,275.56
合计	16,532,391.72			10,470,514.73	1,653,239.17	8,817,275.56

8、长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期初余额	期末余额	长期投资减值准备		
							期末数	本期增减变动	计提原因
20 国债 (10)	95,857,000.00	浮动利率，同一年期存款利率加 0.38%	93,404,988.33	2007 年 11 月 27 日		93,404,988.33			
合计			93,404,988.33			93,404,988.33			

注：1、20 国债（10）由短期投资转入。

2、期末长期投资未出现减值的情况，故未计提长期投资减值准备。

9、固定资产

（1）固定资产原值

分 类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	432,173,873.46	1,816,473.73	157,483,793.30	276,506,553.89
机器设备	223,352,435.42	7,428,104.89	40,444,944.50	190,335,595.81
运输设备	4,362,439.46	969,208.00	442,893.00	4,888,754.46
其他设备	3,877,106.19	664,890.00	505,197.00	4,036,799.19
合 计	663,765,854.53	10,878,676.62	198,876,827.80	475,767,703.35

注：1、固定资产由在建工程转入 6,358,050.47 元。

2、本年度由于出售后湖泵站固定资产原值减少 194,820,585.30 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	19,670,358.77	87,921,650.41	113,012,912.51
机器设备	106,616,295.67	14,178,286.78	33,125,636.07	87,668,946.38
运输设备	1,777,707.76	639,102.26	160,249.33	2,256,560.69
其他设备	2,669,257.65	689,473.95	94,862.46	3,263,869.14
合 计	292,327,465.23	35,177,221.76	121,302,398.27	206,202,288.72

注：本年度由于出售后湖泵站累计折旧减少 119,001,379.91 元。。

（3）固定资产减值准备

项 目	期初余额	本期计 提额	本期 减少额	期末余额	计提原因
房屋及建 筑物	6,866,388.95			6,866,388.95	技术陈旧、损坏
机器设备	1,376,599.11		798,689.24	577,909.87	技术陈旧、损坏
合 计	8,242,988.06		798,689.24	7,444,298.82	

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
宗关水厂更新 项目			5,156,194.34	5,156,194.34			其他	
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%
宗关水厂取水 船及源水管道 更新改造	15,000,000.00	1,079,572.35	10,000,000.00			11,079,572.35	其他	74%
变电站 110KV 油开关	1,500,000.00	945,177.70	256,678.43	1,201,856.13			其他	
合 计		12,024,750.05	15,412,872.77	6,358,050.47		21,079,572.35		

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	购买	19,196,215.51		19,196,215.51		388,494.84	388,494.84	18,807,720.67	68年6个月
财务软件	购买	21,560.00		21,560.00				21,560.00	3年
监控软件	购买	70,492.00	70,492.00			23,497.32	46,994.64	46,994.68	2年
合计			70,492.00	19,217,775.51		411,992.16	435,489.48	18,876,275.35	

注：本期增加的无形资产主要是由存货转入的尚未开发的土地使用权。

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、应付帐款

项目	期末余额	期初余额
金额	294,400.00	

注：应付帐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。

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
金额	57,490,843.32	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（注）
武汉市供电局	3,040,767.01	12月份电费
武汉市排水设施有偿使用管理处	959,000.00	应付销售代理费
沈阳艾尔压缩机有限公司	41,300.00	设备款
黄梅市政建安公司	351,624.93	设备款

注：系武汉桥梁建设股份有限公司以前年度的预分红款，由于尚未取得该公司董事会、股东会决议通过，故公司将实际收到的分红款暂挂其他应付款。

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	47,047,500.00	78,412,500.00	待股东大会批准
社会公众股股利	19,125,000.00	31,875,000.00	待股东大会批准
合计	66,172,500.00	110,287,500.00	

注:系根据公司董事会关于 2002 年度利润分配预案,以 2002 年末总股本为基数按每 10 股 1.5 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	843,476.76	898,810.42	见附注 3
营业税	4,681.09	10,900,904.61	见附注 3
城市维护建设税	59,371.05	886,982.92	见附注 3
企业所得税	8,130,082.79	10,383,478.82	见附注 3
合 计	9,037,611.69	23,070,176.77	

注:期末数比期初数减少 14,032,565.08 元,其主要原因是因出售后湖泵站有关税金随之转出所致;其中:营业税 13,147,860.02 元;城市维护建设税 920,349.38 元。

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	25,444.74	380,135.85	见附注 3
堤防费	16,963.15	86,925.83	见附注 3
平抑副食品价格基金	14,151.56	246,974.38	见附注 3
地方教育发展费	14,151.56	81,024.86	见附注 3
合 计	70,711.01	795,060.92	

注:期末数比期初数减少 724,349.91 元,其主要原因是因出售后湖泵站有关应交款随之转出所致;其中:教育费附加 394,435.75 元;堤防费 96,459.12 元;平抑副食品价格基金 262,408.64;地方教育发展费 96,459.12。

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	
物业管理费	12,000.00		2002 年第四季度物业管理费
合 计	12,000.00	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	2,690,000.00		8,398,173.62
合 计	773,504,931.18	2,690,000.00		776,194,931.18

注：本期增加额系公司本年度租用武汉三镇基建发展有限责任公司宗关水厂和后湖泵站 538,102.04 平方米土地使用权年租金 269 万元免缴款。

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	7,840,754.30		64,190,680.64
公益金	28,174,963.19	3,920,377.15		32,095,340.34
任意盈余公积				
合 计	84,524,889.53	11,761,131.45		96,286,020.98

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		78,407,542.98
减：提取法定盈余公积	按净利 10 %	7,840,754.30
提取法定公益金	按净利 5 %	3,920,377.15
应付普通股股利	每 10 股 1.50 元	66,172,500.00
期末未分配利润		12,585,785.51

注：公司董事会关于 2002 年度利润分配预案为，以 2002 年末总股本为基数按每 10 股 1.5 元(含税)向全体股东派发现金股利，该分配预案尚需提请股东大会审议通过。

23、主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
供水收入	169,919,536.75	179,954,536.85
排水收入	44,939,108.20	51,519,999.16
合 计	214,858,644.95	231,474,536.01

注:1、前五名客户销售收入总额 214,858,644.95 元，占销售收入总额的 100%。

2、由于 2002 年 11 月份公司出售后湖泵站，故排水收入系后湖泵站 1-11 月份发生数。

24、主营业务成本

项 目	本年发生数	上年发生数
供水成本	90,246,820.61	83,359,144.03
排水成本	18,095,476.98	20,094,636.00
合 计	108,342,297.59	103,453,780.03

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	2,246,955.41	2,575,999.95	排水收入的 5%
城市维护建设税	870,948.91	936,128.98	应纳流转税额的 7%
教育费附加	373,263.83	401,198.15	应纳流转税额的 3%
合 计	3,491,168.15	3,913,327.08	

26、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出		125,860.00
减：利息收入	1,775,404.28	1,982,688.26
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	2,003.83	1,299.98
合 计	-1,773,400.45	-1,855,528.28

27、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	393,339.23	10,473,669.66
债权投资收益	2,521,039.10	1,442,369.73
其中：债券收益	2,521,039.10	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	14,490,797.37	12,333,877.31
股权投资差额摊销	-1,653,239.17	-1,653,239.18
合 计	15,751,936.53	22,596,677.52

注：1、投资收益汇回无重大限制。

2、本期投资收益比上年下降 6,844,740.99 元,主要是由于股票投资收益减少所致。

28、补贴收入

项 目	本年发生数
企业发展基金	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00

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、收到的其他与经营活动有关的现金 11,424,307.20 元,其中:主要内容如下

项 目	本年发生数
企业发展基金	4,000,000.00
暂收款	5,200,000.00

30、支付的其他与经营活动有关的现金 3,384,542.25 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款	1,150,770.56
保险费用	262,265.07
差旅费	231,517.18
审计费	363,000.00
通讯费用	231,654.43
租赁费	252,760.07

31、收到的其他与投资活动有关的现金 46,775,404.28 元,其中收到出售后湖泵站款项 45,000,000.00 元。

32、支付的其他与投资活动有关的现金 479,100.75 元,其中出售后湖泵站所支付的 380,000.00 费用。

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	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33	18,955,558.01	100	6	1,137,333.48
合 计	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33	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	297,577,024.25	99.96	6	2,566,621.45	73,480,601.10	99.45	6	4,836.89
1-2 年	5,723.00		6	343.38	338,179.40	0.46	6	20,290.76
2-3 年	57,216.10	0.02	6	3,432.97	65,013.64	0.09	6	3,900.82
3 年以上	57,989.65	0.02	6	3,479.38				
合 计	297,697,953.00			2,573,877.18	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	欠款时间	性质或内容
武汉三镇实业房地产开发公司	254,800,000.00	2002 年	拟转二期增资款
中国太平洋财产保险股份有限公司武汉分公司	136,767.95	2002 年	保险赔款
武汉市城市排水发展有限公司	42,580,000.00	2002 年	出售后湖泵站应收款

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	37,438,205.50	100%
其他应收款项目欠款金额前五名	297,562,136.25	99.95%

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	501,979,932.03	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	506,979,932.03				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	47,951,135.80	长期		98%	49,000,000.00				
武汉三镇物业管理有限公司	120,000.00			40%	120,000.00				
武汉碧水科技有限责任公司	8,000,000.00	30 年		20%	8,000,000.00				
小计	76,071,135.80				69,000,000.00				
合 计	583,051,067.83				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		14,490,797.37		69,695,048.19	无	
武汉三镇实业房地产开发公司	49,000,000.00		-784,447.83		-1,048,864.20	无	
合 计	472,467,608.28		13,706,349.54		68,646,183.99		

(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	溢价购买股权	10年	10,470,514.73	1,653,239.17	8,817,275.56
合计	16,532,391.72			10,470,514.73	1,653,239.17	8,817,275.56

3、长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期初余额	期末余额	长期投资减值准备		
							期末数	本期增减变动	计提原因
20国债(10)	95,857,000.00	浮动利率,同一年期存款利率加0.38%	93,404,988.33	2007年11月27日		93,404,988.33			
合计			93,404,988.33			93,404,988.33			

4、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	169,919,536.75	90,246,820.61	179,954,536.85	83,359,144.03
排水收入	44,939,108.20	18,095,476.98	51,519,999.16	20,094,636.00
合计	214,858,644.95	108,342,297.59	231,474,536.01	103,453,780.03

5、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	393,339.23	10,473,669.66
债权投资收益	2,521,039.10	1,442,369.73
其中：债券收益	2,521,039.10	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	13,706,349.54	12,069,460.94
股权投资差额摊销	-1,653,239.17	-1,653,239.18
股权投资转让收益		
合计	14,967,488.70	22,332,261.15

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
武汉三镇实业房地产开发公司	武汉经济技术开发区联发大厦	房地产开发、销售；建筑材料销售	子公司	有限责任公司	陈莉茜
武汉三镇物业管理有限公司	武汉市江汉区唐家墩小区2栋一层	物业管理	子公司	有限责任公司	余露露

(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
武汉三镇实业房地产开发公司	5,000 万元			5,000 万元
武汉三镇物业管理有限公司		30 万元		30 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、关联交易

(1) 公司本年度与纳入合并报表范围的子公司交易均已抵消。

(2) 公司本年度租用武汉三镇基建发展有限责任公司宗关水厂和后湖泵站 538,102.04 平方米土地使用权，根据公司与武汉三镇基建发展有限责任公司签定的租赁协议，应付年租金 269 万元，武汉三镇基建有限责任公司同意公司 2002 年度租金免付，公司已将免付的租金计入资本公积。

附注 8. 或有事项

本公司无或有事项。

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

本公司无资产负债表日后事项。

附注 11. 其他重要事项

1、长期投资-桥莎小区合作项目的开发进度

桥莎小区系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，项目开发地点位于武汉市徐东路，系开发建设的中高档商品楼盘，楼盘名称为“都市经典”，预计总开发面积为 45 万平方米，项目开发分两期，其中：一期预计总投资 3.5 亿元，开发面积为 23 万平方米，分为四组团。截止 2002 年 12 月 31 日，“都市经典”项目第一期一组团已于 2002 年 10 月 3 日正式开盘预售，截止到 2002 年底，已取得房屋预售收入 1,690 万元。

2、本年度资产出售的情况

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将所属后湖泵站经营性资产转让给武汉市城市排水发展有限公司。公司于 2002 年 11 月 15 日与武汉市城市排水发展有限公司签定了《收购合同》。合同主要内容：

(1)交易金额：人民币 8,758 万元整，根据对后湖泵站截止 2002 年 9 月 30 日经营性资产评估值确定。

(2)付款方式及期限：武汉市城市排水发展有限公司自收购合同生效日起，在 30 日内支付总收购金额的 51%，剩余 49%收购金额在 2003 年 5 月 31 日前付清，以上收购款均以现金支付。

(3)公司于 2002 年 11 月 29 日收到武汉市城市排水发展有限公司支付的首期收购款 4,500 万元，同时后湖泵站产权转移及人员交接工作已完成。

资产交接日 2002 年 11 月 30 日的资产和负债明细如下：

项 目	金 额
流动资产	25,482,830.12
固定资产	75,819,205.39
流动负债	16,080,984.19
净资产	85,221,051.32

(4)资产出售收益：扣除资产出售的相关税费后，本次资产出售所取得的收益为 1,960,348.97 元。

3、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 日起正式实施以“年票制”为核心的新路桥管理办法，城区现有收费点停止收费，武汉市政府对公司所持武汉桥梁建设股份有限公司股权投资初步确定三条原则性的解决途径：

(1)全额返还投资款加合理的补偿；

(2)在符合法律法规的条件下每一年给予一定的投资回报；

(3)以合适的资产与公司所持武汉桥梁建设股份有限公司股权予以置换。

第十一章、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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。

武汉三镇实业控股股份有限公司
董事长：陈莉茜

二 00 三年三月二十六日

合并资产负债表

会企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12月31日	2001年12月31日
流动资产：			
货币资金	5.1	256,201,233.90	325,454,755.43
短期投资	5.2		132,723,770.31
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	5.3(1)	35,191,913.17	17,818,224.53
其他应收款	5.3(2)	40,331,488.66	461,017.49
预付账款	5.4	311,104.09	8,311,104.09
应收补贴款			2,291,973.32
存 货	5.5	418,696.74	19,967,908.38
待摊费用	5.6	46,444.30	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		332,500,880.86	507,072,570.35
长期投资：			
长期股权投资	5.7	732,809,932.03	654,142,373.83
长期债权投资	5.8	93,404,988.33	
长期投资合计		826,214,920.36	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)	475,767,703.35	663,765,854.53
减：累计折旧	5.9(2)	206,202,288.72	292,327,465.23
固定资产净值		269,565,414.63	371,438,389.30
减：固定资产减值准备	5.9(3)	7,444,298.82	8,242,988.06
固定资产净额		262,121,115.81	363,195,401.24
工程物资			
在建工程	5.10	21,079,572.35	12,024,750.05
固定资产清理			
固定资产合计		283,200,688.16	375,220,151.29
无形资产及其他资产：			
无形资产	5.11	18,876,275.35	70,492.00
长期待摊费用	5.12		148,760.07
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		18,876,275.35	219,252.07
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		1,460,792,764.73	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

会企01表
单位：人民币元

负债与股东权益	附注	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债:			
短期借款			40,000,000.00
应付票据			
应付账款	5.13	294,400.00	
预收账款			
应付工资		147,540.00	
应付福利费		371,826.43	264,033.62
应付股利	5.15	66,172,500.00	110,287,500.00
应交税金	5.16	9,037,611.69	23,070,176.77
其他应交款	5.17	70,711.01	795,060.92
其他应付款	5.14	57,490,843.32	49,907,877.79
预提费用	5.18	12,000.00	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		133,597,432.45	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		133,597,432.45	224,368,049.10
少数股东权益		978,594.61	994,603.75
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	776,194,931.18	773,504,931.18
盈余公积	5.21	96,286,020.98	84,524,889.53
其中：法定公益金		32,095,340.34	28,174,963.19
未确认的投资损失			
未分配利润	5.22	12,585,785.51	12,111,873.98
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,326,216,737.67	1,311,291,694.69
负债与股东权益总计		1,460,792,764.73	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

会企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12月31日	2001年12月31日
流动资产：			
货币资金		163,613,124.52	321,461,940.60
短期投资			132,723,770.31
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	6.1(1)	35,191,913.17	17,818,224.53
其他应收款	6.1(2)	295,124,075.82	73,854,766.49
预付账款		311,104.09	8,311,104.09
应收补贴款			2,291,973.32
存 货		418,696.74	771,692.87
待摊费用		46,444.30	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		494,705,358.64	557,277,289.01
长期投资：			
长期股权投资	6.2	583,051,067.83	562,877,957.46
长期债权投资	6.3	93,404,988.33	
长期投资合计		676,456,056.16	562,877,957.46
固定资产：			
固定资产原价		475,767,703.35	663,765,854.53
减：累计折旧		206,202,288.72	292,327,465.23
固定资产净值		269,565,414.63	371,438,389.30
减：固定资产减值准备		7,444,298.82	8,242,988.06
固定资产净额		262,121,115.81	363,195,401.24
工程物资			
在建工程		21,079,572.35	12,024,750.05
固定资产清理			
固定资产合计		283,200,688.16	375,220,151.29
无形资产及其他资产：			
无形资产		68,554.68	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		68,554.68	219,252.07
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,454,430,657.64	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

会企01表
单位:人民币元

负债与股东权益	附注	2002年12月31日	2001年12月31日
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款		294,400.00	
预收账款			
应付工资		147,540.00	
应付福利费		315,356.43	248,261.22
应付股利		66,172,500.00	110,287,500.00
应交税金		9,037,611.69	23,070,176.77
其他应交款		70,711.01	795,060.92
其他应付款		52,163,800.84	49,901,956.23
预提费用		12,000.00	
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		128,213,919.97	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		128,213,919.97	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		776,194,931.18	773,504,931.18
盈余公积		96,286,020.98	84,524,889.53
其中:法定公益金		32,095,340.34	28,174,963.19
未确认的投资损失			
未分配利润		12,585,785.51	12,111,873.98
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,326,216,737.67	1,311,291,694.69
负债与股东权益总计		1,454,430,657.64	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

会企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年度	2001年度
一、主营业务收入	5.23	214,858,644.95	231,474,536.01
减：主营业务成本	5.24	108,342,297.59	103,453,780.03
主营业务税金及附加	5.25	3,491,168.15	3,913,327.08
二、主营业务利润		103,025,179.21	124,107,428.90
加：其他业务利润		76,185.40	
减：营业费用		459,000.00	500,000.00
管理费用		11,697,756.16	3,909,181.57
财务费用	5.26	-1,773,400.45	-1,855,528.28
三、营业利润		92,718,008.90	121,553,775.61
加：投资收益	5.27	15,751,936.53	22,596,677.52
补贴收入	5.28	4,000,000.00	13,000,000.00
营业外收入		1,960,348.97	4,000.00
减：营业外支出		2,719,585.82	730,414.52
四、利润总额		111,710,708.58	156,424,038.61
减：所得税		33,319,174.74	23,682,558.33
少数股东损益		-16,009.14	-5,396.25
本期未确认的投资损失			
五、净利润		78,407,542.98	132,746,876.53

补充资料：

项 目	2002年度	2001年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,960,348.97	
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

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

会企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年度	2001年度
一、净利润	78,407,542.98	132,746,876.53
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	90,519,416.96	142,311,405.45
减：提取法定盈余公积	7,840,754.30	13,274,687.65
提取法定公益金	3,920,377.15	6,637,343.82
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	78,758,285.51	122,399,373.98
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	66,172,500.00	110,287,500.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	12,585,785.51	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：

利 润 表

会企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年度	2001年度
一、主营业务收入	6.4	214,858,644.95	231,474,536.01
减：主营业务成本	6.4	108,342,297.59	103,453,780.03
主营业务税金及附加		3,491,168.15	3,913,327.08
二、主营业务利润		103,025,179.21	124,107,428.90
加：其他业务利润		76,185.40	
减：营业费用		459,000.00	500,000.00
管理费用		10,790,049.22	3,650,943.98
财务费用		-1,666,150.48	-1,867,103.31
三、营业利润		93,518,465.87	121,823,588.23
加：投资收益	6.5	14,967,488.70	22,332,261.15
补贴收入		4,000,000.00	13,000,000.00
营业外收入		1,960,348.97	4,000.00
减：营业外支出		2,719,585.82	730,414.52
四、利润总额		111,726,717.72	156,429,434.86
减：所得税		33,319,174.74	23,682,558.33
五、净利润		78,407,542.98	132,746,876.53

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

会企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年度	2001年度
一、净利润	78,407,542.98	132,746,876.53
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	90,519,416.96	142,311,405.45
减：提取法定盈余公积	7,840,754.30	13,274,687.65
提取法定公益金	3,920,377.15	6,637,343.82
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	78,758,285.51	122,399,373.98
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	66,172,500.00	110,287,500.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	12,585,785.51	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：

合并利润表附表

2002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	7.77%	7.63%	0.23	0.23
营业利润	6.99%	6.87%	0.21	0.21
净利润	5.91%	5.81%	0.18	0.18
扣除非经常性 损益后的净利润	5.71%	5.60%	0.17	0.17

注、计算说明:

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

=

报告期利润

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

4、加权平均每股收益 =

报告期利润

$$\frac{\text{报告期利润}}{\frac{\text{期初股份总额} + \text{报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数} + \text{报告期因发行新股或债转股等增加股份数} * \frac{\text{增加股份下一月份起至报告期期末的月份数}}{\text{报告期月份数}} - \text{报告期因回}}$$

5、扣除的非经常性损益(扣除所得税后的净额)

单位:人民币元

项 目	金 额
A、营业外收入	1,313,433.81
B、营业外支出	2,581,631.07
C、其他	4,000,000.00
合 计	2,731,802.74

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年度

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

会企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		177,803,999.07
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5.29	11,424,307.20
现金流入小计		189,228,306.27
购买商品、接受劳务支付的现金		46,773,054.91
支付给职工以及为职工支付的现金		15,412,213.60
支付的各项税费		48,371,650.49
支付的其他与经营活动有关的现金	5.30	3,384,542.25
现金流出小计		113,941,461.25
经营活动产生的现金流量净额		75,286,845.02
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		40,034,302.21
取得投资收益所收到的现金		2,521,039.12
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		67,535.00
收到的其他与投资活动有关的现金		46,775,404.28
现金流入小计		89,398,280.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17,342,046.41
投资所支付的现金		65,830,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		479,100.75
现金流出小计		83,651,147.16
投资活动产生的现金流量净额		5,747,133.45
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		110,287,500.00
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		150,287,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-150,287,500.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-69,253,521.53

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	78,407,542.98
加：少数股东本期损益	(16,009.14)
计提的资产减值准备	5,176,369.30
固定资产折旧	35,177,221.76
无形资产摊销	411,992.16
长期待摊费用摊销	148,760.07
待摊费用的减少（减增加）	-2,627.50
预提费用的增加（减减少）	-31,400.00
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	890,255.38
财务费用	-1,775,404.28
投资损失（减收益）	-15,751,936.55
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	352,996.13
经营性应收项目的减少（减增加）	-8,026,069.03
经营性应付项目的增加（减减少）	-17,714,497.29
其他	-1,960,348.97
经营活动产生现金流量净额	75,286,845.02
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	256,201,233.90
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	-69,253,521.53

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年度

会企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	177,803,999.07
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,978,403.13
现金流入小计	183,782,402.20
购买商品、接受劳务支付的现金	46,755,987.71
支付给职工以及为职工支付的现金	15,054,253.25
支付的各项税费	48,369,516.49
支付的其他与经营活动有关的现金	184,513,653.51
现金流出小计	294,693,410.96
经营活动产生的现金流量净额	-110,911,008.76
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	40,034,302.21
取得投资收益所收到的现金	2,521,039.12
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	67,535.00
收到的其他与投资活动有关的现金	46,667,963.51
现金流入小计	89,290,839.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,342,046.41
投资所支付的现金	8,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	479,100.75
现金流出小计	25,941,147.16
投资活动产生的现金流量净额	63,349,692.68
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	-157,848,816.08

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	78,407,542.98
加：计提的资产减值准备	5,176,295.14
固定资产折旧	35,177,221.76
无形资产摊销	23,497.32
长期待摊费用摊销	148,760.07
待摊费用的减少（减增加）	-2,627.50
预提费用的增加（减减少）	12,000.00
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	890,255.38
财务费用	-1,667,963.51
投资损失（减收益）	-14,967,488.72
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	352,996.13
经营性应收项目的减少（减增加）	-189,424,833.03
经营性应付项目的增加（减减少）	-23,076,315.81
其他	-1,960,348.97
经营活动产生现金流量净额	-110,911,008.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	163,613,124.52
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	-157,848,816.08

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年度

会企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	5,126,225.28	1,472,342.74	4,820,642.67
其中：应收账款	1,137,333.48	2,580,681.54	1,471,722.69	2,246,292.33
其他应收款	29,426.65	2,545,543.74	620.05	2,574,350.34
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	50,144.02		83,865.71
其中：库存商品				
原材料	33,721.69	50,144.02		83,865.71
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		798,689.24	7,444,298.82
其中：房屋、建筑物	6,866,388.95			6,866,388.95
机器设备	1,376,599.11		798,689.24	577,909.87
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

会企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12月31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	2,690,000.00	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	2,690,000.00	5,708,173.62
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	776,194,931.18	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	7,840,754.30	13,274,687.65
其中：从净利润中提取数	7,840,754.30	13,274,687.65
其中：法定盈余公积	7,840,754.30	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	64,190,680.64	56,349,926.34
其中：法定盈余公积	64,190,680.64	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	3,920,377.15	6,637,343.82
其中：从净利润中提取数	3,920,377.15	6,637,343.82
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	32,095,340.34	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	78,407,542.98	132,746,876.53
本年利润分配	77,933,631.45	130,199,531.47
年末未分配利润	12,585,785.51	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：