

武汉三镇实业控股股份有限公司

2003 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本期报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司股票简称：武汉控股

股票代码：600168

(二) 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

(三) 公司财务资料

1、主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,512,067,975.01	1,460,792,764.73	3.51
股东权益(不含少数股东权益)	1,353,014,951.16	1,326,216,737.67	2.02
每股净资产	3.07	3.01	1.99
调整后的每股净资产	3.07	3.01	1.99
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		82,205,988.72	
每股收益	0.02	0.06	-66.67
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率	0.66%	1.98%	-64.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.68%	2.01%	-63.83
非经常性损益项目	金额		
固定资产报废	669,317.00		
所得税影响	220,874.61		
合计	448,442.39		

2、利润表(单位：人民币元)

项目	2003年7-9月		2003年1-9月		2002年7-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	43,197,595.67	43,197,595.67	122,911,903.30	122,911,903.30	61,275,800.64	61,275,800.64	168,541,578.58	168,541,578.58
减：主营业务成本	24,908,180.23	24,908,180.23	72,920,753.84	72,920,753.84	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	259,185.57	259,185.57	737,471.43	737,471.43	1,165,779.44	1,165,779.44	3,024,621.35	3,024,621.35
二、主营业务利润	18,030,229.87	18,030,229.87	49,253,678.03	49,253,678.03	31,772,925.55	31,772,925.55	83,034,062.88	83,034,062.88
加：其他业务利润	27,518.52	27,518.52	96,351.11	96,351.11	-	-	-	-
减：营业费用	1,727,903.82	1,727,903.82	4,916,476.13	4,916,476.13	125,000.00	125,000.00	375,000.00	375,000.00
管理费用	2,382,544.85	2,137,181.42	2,796,657.00	2,144,788.11	271,855.72	156,475.83	7,426,107.77	7,017,503.30
财务费用	597,153.44	541,249.55	1,165,788.16	1,006,467.65	324,128.45	257,924.41	1,323,356.50	1,227,034.30
三、营业利润	14,544,453.16	14,733,912.70	42,802,684.17	43,295,232.55	31,700,198.28	31,749,374.13	76,556,311.61	76,868,593.88
加：投资收益	413,309.79	598,980.14	1,014,929.38	1,497,626.79	4,779,932.53	4,731,740.20	13,380,138.61	13,074,101.99
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	587,310.55	587,310.55	1,062,635.08	1,062,635.08	196,222.90	196,222.90	1,688,782.73	1,688,782.73
四、利润总额	13,543,832.82	13,547,622.01	40,725,119.71	40,734,970.68	36,283,907.91	36,284,891.43	88,247,667.49	88,253,913.14
减：所得税	4,668,378.72	4,668,378.72	13,936,757.19	13,936,757.19	10,412,539.90	10,412,539.90	25,189,091.95	25,189,091.95
少数股东收益	3,789.19	-	9,850.97	-	983.52	-	6,245.65	-
五、净利润	8,879,243.29	8,879,243.29	26,798,213.49	26,798,213.49	25,872,351.53	25,872,351.53	63,064,821.19	63,064,821.19

(四) 本报告期末公司股东总数为 61108 户。

三、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况

2003年7—9月，公司各项生产经营活动均正常进行。两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水83180.636千吨，供水耗电率为238.16度/千吨，耗矾率为24.69公斤/千吨，耗氯率为4.23公斤/千吨。

武汉三镇实业房地产开发有限责任公司开发的“都市经典”小区项目开发进展顺利。2003年5月28日，“都市经典”小区一组团交房，报告期内移交工作已完成，正在办理产权转移手续。截止2003年9月30日，累计预售面积31500M²，累计预售金额8855万元。二组团“山水美园”包括运动会所、幼儿园、三栋点式高层和一栋条式小高层住宅，其中条式E栋、点式F栋已封顶。目前二组团正在接受认购登记。

1、占公司主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率
自来水生产与供应	43,197,595.67	24,908,180.23	42.34%

(二) 其他重大事项

1、报告期内，本公司控股股东武汉三镇基建发展有限责任公司更名登记为武汉市水务集团有限公司。详情请见刊登在2003年7月19日《上海证券报》上的本公司重大事项公告（编号临：2003—012号）。

2、本公司参股（占25.41%）的武汉桥梁建设股份有限公司投资回购问题，武汉市城市建设基金管理办公室承诺保证每年按不低于本公司2001年从武桥公司实际分得的税后收益水平给予回报。详情请见刊登在2003年8月14日《上海证券报》上的本公司提示性公告（编号临：2003—013号）。

(三) 公司预计2003年半年度净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

根据目前的经营情况，公司预计2003年年度净利润比上年同期下降50%左右，特予以警示。其发生大幅度变动的原因主要是：

- 1、公司主营供水业务的供水量持续下降，致使主营业务收入较上年同期减少；
- 2、公司已于2002年11月将所属后湖泵站全部经营性资产出售，结束了排水业务，自此，公司无排水业务收入，致使与上年同期相比，主营业务收入减少；
- 3、本报告期公司未享受企业发展金补贴等优惠政策，无补贴收入。
- 4、武桥公司从2002年10月1日停止收费后补偿的具体金额尚未确定，报告期内

暂无收益；

（四）报告期内公司会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化。

（五）本季度财务报告未经审计。

四、附录

资产负债表 利润表 现金流量表 （附后）

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事长：陈莉茜

二〇〇三年十月二十九日

资产负债表

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	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	284,362,859.33	253,933,616.01	256,201,233.90	163,613,124.52
短期投资				
应收票据	40,000,000.00	40,000,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收帐款	48,621,333.57	48,621,333.57	35,191,913.17	35,191,913.17
其他应收款	798,762.60	255,595,002.60	40,331,488.66	295,124,075.82
预付帐款	359,848.09	350,088.09	311,104.09	311,104.09
应收补贴款				
存货	198,313.02	198,313.02	418,696.74	418,696.74
待摊费用	119,155.47	119,155.47	46,444.30	46,444.30
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	374,460,272.08	598,817,508.76	332,500,880.86	494,705,358.64
长期投资：				
长期股权投资	730,970,002.65	581,328,441.04	732,809,932.03	583,051,067.83
长期债权投资	93,404,988.33	93,404,988.33	93,404,988.33	93,404,988.33
长期投资合计	824,374,990.98	674,733,429.37	826,214,920.36	676,456,056.16
固定资产：				
固定资产原价	472,614,229.97	472,608,509.97	475,767,703.35	475,767,703.35
减：累计折旧	222,852,686.92	222,852,596.35	206,202,288.72	206,202,288.72
固定资产净值	249,761,543.05	249,755,913.62	269,565,414.63	269,565,414.63
减：固定资产减值准备	7,444,298.82	7,444,298.82	7,444,298.82	7,444,298.82
固定资产净额	242,317,244.23	242,311,614.80	262,121,115.81	262,121,115.81
工程物资	166,500.00	166,500.00		
在建工程	52,101,379.11	52,101,379.11	21,079,572.35	21,079,572.35
固定资产清理				
固定资产合计	294,585,123.34	294,579,493.91	283,200,688.16	283,200,688.16
无形资产及其他资产：				
无形资产	18,647,588.61	45,541.68	18,876,275.35	68,554.68
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,647,588.61	45,541.68	18,876,275.35	68,554.68
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	1,512,067,975.01	1,568,175,973.72	1,460,792,764.73	1,454,430,657.64

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）

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	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	110,400.00	110,400.00	294,400.00	294,400.00
预收帐款				
应付工资			147,540.00	147,540.00
应付福利费	821,105.03	719,643.82	371,826.43	315,356.43
应付股利			66,172,500.00	66,172,500.00
应交税金	5,795,706.30	5,795,706.30	9,037,611.69	9,037,611.69
其他应付款	66,937.69	66,937.69	70,711.01	70,711.01
其他应付款	150,909,631.19	208,087,834.75	57,490,843.32	52,163,800.84
预提费用	380,500.00	380,500.00	12,000.00	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	158,084,280.21	215,161,022.56	133,597,432.45	128,213,919.97
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	158,084,280.21	215,161,022.56	133,597,432.45	128,213,919.97
少数股东权益	968,743.64		978,594.61	
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	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	96,286,020.98	96,286,020.98	96,286,020.98	96,286,020.98
其中：法定公益金	32,095,340.34	32,095,340.34	32,095,340.34	32,095,340.34
未分配利润	39,383,999.00	39,383,999.00	12,585,785.51	12,585,785.51
股东权益合计	1,353,014,951.16	1,353,014,951.16	1,326,216,737.67	1,326,216,737.67
负债和所有者权益总计	1,512,067,975.01	1,568,175,973.72	1,460,792,764.73	1,454,430,657.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2003年7-9月		2003年1-9月		2002年7-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	43,197,595.67	43,197,595.67	122,911,903.30	122,911,903.30	61,275,800.64	61,275,800.64	168,541,578.58	168,541,578.58
减：主营业务成本	24,908,180.23	24,908,180.23	72,920,753.84	72,920,753.84	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	259,185.57	259,185.57	737,471.43	737,471.43	1,165,779.44	1,165,779.44	3,024,621.35	3,024,621.35
二、主营业务利润	18,030,229.87	18,030,229.87	49,253,678.03	49,253,678.03	31,772,925.55	31,772,925.55	83,034,062.88	83,034,062.88
加：其他业务利润	27,518.52	27,518.52	96,351.11	96,351.11	-	-		
减：营业费用	1,727,903.82	1,727,903.82	4,916,476.13	4,916,476.13	125,000.00	125,000.00	375,000.00	375,000.00
管理费用	2,382,544.85	2,137,181.42	2,796,657.00	2,144,788.11	271,855.72	156,475.83	7,426,107.77	7,017,503.30
财务费用	-597,153.44	-541,249.55	-1,165,788.16	-1,006,467.65	-324,128.45	-257,924.41	-1,323,356.50	-1,227,034.30
三、营业利润	14,544,453.16	14,733,912.70	42,802,684.17	43,295,232.55	31,700,198.28	31,749,374.13	76,556,311.61	76,868,593.88
加：投资收益	-413,309.79	-598,980.14	-1,014,929.38	-1,497,626.79	4,779,932.53	4,731,740.20	13,380,138.61	13,074,101.99
补贴收入	-	-			-	-		
营业外收入	-	-			-	-		
减：营业外支出	587,310.55	587,310.55	1,062,635.08	1,062,635.08	196,222.90	196,222.90	1,688,782.73	1,688,782.73
四、利润总额	13,543,832.82	13,547,622.01	40,725,119.71	40,734,970.68	36,283,907.91	36,284,891.43	88,247,667.49	88,253,913.14
减：所得税	4,668,378.72	4,668,378.72	13,936,757.19	13,936,757.19	10,412,539.90	10,412,539.90	25,189,091.95	25,189,091.95
少数股东收益	-3,789.19	-	-9,850.97		-983.52	-	-6,245.65	
五、净利润	8,879,243.29	8,879,243.29	26,798,213.49	26,798,213.49	25,872,351.53	25,872,351.53	63,064,821.19	63,064,821.19

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

2003年1-9月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
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	75,699,280.00	75,699,280.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	88,002,166.24	147,613,139.30
现金流入小计	163,701,446.24	223,312,419.30
购买商品、接受劳务支付的现金	35,359,866.10	35,350,106.10
支付给职工以及为职工支付的现金	12,680,953.83	12,257,071.00
支付的各项税费	26,060,794.12	26,060,794.12
支付的其他与经营活动有关的现金	7,393,843.47	4,525,992.79
现金流出小计	81,495,457.52	78,193,964.01
经营活动产生的现金流量净额	82,205,988.72	145,118,455.29
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	225,000.00	225,000.00
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	33,000.00	33,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	44,046,974.26	43,887,653.75
现金流入小计	44,904,974.26	44,145,653.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,737,853.55	32,732,133.55
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	38,984.00	38,984.00
现金流出小计	32,776,837.55	32,771,117.55
投资活动产生的现金流量净额	12,128,136.71	11,374,536.20
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		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	66,172,500.00	66,172,500.00
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	66,172,500.00	66,172,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-66,172,500.00	-66,172,500.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,161,625.43	90,320,491.49

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(续)

2003年1-9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

补充资料	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	26,798,213.49	26,798,213.49
加: 少数股东本期损益	-9,850.97	
计提的资产减值准备	-1,666,168.44	-1,665,935.28
固定资产折旧	19,215,623.26	19,215,532.69
无形资产摊销	228,686.73	23,012.99
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(减增加)	-72,711.17	-72,711.17
预提费用的增加(减减少)	368,500.00	368,500.00
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	669,317.00	669,317.00
财务费用	-1,466,974.26	-1,307,653.75
投资损失(减收益)	1,014,929.38	1,497,626.79
递延税款贷款(减借项)		
存货的减少(减增加)	220,383.72	220,383.72
经营性应收项目的减少(减增加)	-53,934,767.62	-53,904,683.72
经营性应付项目的增加(减减少)	90,840,807.60	153,276,852.53
其他		
经营活动产生现金流量净额	82,205,988.72	145,118,455.29
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	284,362,859.33	253,933,616.01
减: 现金的期初余额	256,201,233.90	163,613,124.52
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	28,161,625.43	90,320,491.49

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: