

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事桂学军因事未出席董事会，已委托邓耀光董事代为出席并行使表决权。

1.3 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	武汉控股	
股票代码	600168	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾牧	李丹
联系地址	武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼	武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼
电话	027-85600546	027-85600546
传真	027-85877108	027-85877108
电子信箱	whkonggu@public.wh.hb.cn	whkonggu@public.wh.hb.cn

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	342,711,671.84	396,765,774.08	-13.62
流动负债(元)	82,101,556.24	87,970,375.48	-6.67
总资产(元)	1,432,044,715.26	1,450,535,388.02	-1.27
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,343,668,236.89	1,356,290,042.05	-0.93
每股净资产(元)	3.05	3.07	-0.65
调整后的每股净资产(元)	3.05	3.07	-0.65
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期

			增减(%)
净利润(元)	13,847,194.85	17,918,970.20	-22.72
扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,039,277.78	18,066,530.16	-22.29
每股收益(元)	0.03	0.04	-25.00
净资产收益率(%)	1.03	1.33	-0.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,259,178.56	15,553,735.89	-320.26

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
处置固定资产产生的损失(扣除所得税后的净额)	192,082.93
合计	192,082.93

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数		55478名				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
武汉市水务集团有限公司	0	313,650,000	71.10	未流通	0	国有法人股
信泰证券有限责任公司	-6,995	3,206,090	0.73	已流通	未知	社会公众股
中海信托投资有限责任公司	0	2,795,602	0.63	已流通	未知	社会公众股
江苏省国际信托投资有限责任公司	438,216	1,704,175	0.39	已流通	未知	社会公众股
上海沪工汽车电器有限公司	-65,000	820,000	0.18	已流通	未知	社会公众股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	704,125	704,125	0.16	已流通	未知	社会公众股
景福证券投资基金	692,631	692,631	0.16	已流通	未知	社会公众股
中国银河证券有限责任公司	650,704	650,704	0.15	已流通	未知	社会公众股
华安证券有限责任公司	442,415	442,415	0.10	已流通	未知	社会公众股
沈伟超	129,500	365,699	0.08	已流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
信泰证券有限责任公司	3,206,090		A股			
中海信托投资有限责任公司	2,795,602		A股			
江苏省国际信托投资有限责任公司	1,704,175		A股			
上海沪工汽车电器有限公司	820,000		A股			

中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	704,125	A股
景福证券投资基金	692,631	A股
中国银河证券有限责任公司	650,704	A股
华安证券有限责任公司	442,415	A股
沈伟超	365,699	A股
湖北求实有限责任会计师事务所	294,100	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知前10名股东、前10名流通股股东之间有无关联关系或一致行动关系。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## §5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
自来水生产与供应	76,950,568.53	49,045,703.47	36.26	-3.47	2.15	-3.51
城市污水处理	5,278,000.00	3,819,751.58	27.63	100.00	100.00	100.00
其中:关联交易	76,950,568.53	49,045,703.47	36.26	-3.47	2.15	-3.51
分产品						
自来水	76,950,568.53	49,045,703.47	36.26	-3.47	2.15	-3.51
污水处理	5,278,000.00	3,819,751.58	27.63	100.00	100.00	100.00
其中:关联交易	76,950,568.53	49,045,703.47	36.26	-3.47	2.15	-3.51
关联交易的定价原则	按照《自来水代销协议》中的销售价格。					
其中:	报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 76,950,568.53 元					

### 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

### 5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

适用 不适用

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,公司主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化。2003年10月17日,经公司二届十七次董事会审议通过,武汉控股以2900万元收购武汉市水质净化厂(现已更名为武汉市沙湖污水处理厂)。根据《收购合同》,

沙湖污水处理厂从 2004 年 1 月 1 日开始产生收益。因此，本报告期公司增加城市污水处理业务，与前一报告期相比，主营业务及其结构发生了重大变化。

#### 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

项目	2004年1—6月（%）	2003年1—6月（%）	增减（%）
自来水生产与供应毛利率	36.26	39.77	-3.51
城市污水处理毛利率	27.63		100.00

说明：

本报告期供水业务毛利率比前一报告期下降主要是因为供水量下降、电价调高导致供水成本升高所致。

#### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	2004年1—6月		2003年1—6月		增减（%）
	金额（元）	占利润总额的比例（%）	金额（元）	占利润总额的比例（%）	
主营业务利润	28,901,410.06	134.20	31,223,448.16	114.87	19.33
其他业务利润	69,213.28	0.32	68,832.59	0.25	0.07
期间费用	5,132,735.29	23.83	3,034,049.74	11.16	12.67
投资收益	-1,762,008.10	-8.18	-601,619.59	-2.21	-5.97
补贴收入		0.00		0.00	0.00
营业外收支净额	-539,373.39	-2.51	-475,324.53	-1.75	-0.76
利润总额	21,536,506.56	100.00	27,181,286.89	100.00	0.00

说明：

、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期的期间费用增加、投资收益下降，从而导致利润总额下降所致。

、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期利润总额较前一报告期下降。

、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是前一报告期后湖泵站出售款收回，其他应收款余额减少，其他应收款计提的坏账准备冲回 253 万元。

、本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是本报告期短期投资市值下降，计提短期投资跌价准备 93 万元；另外，上年同期收到武大弘元分红款 23 万元，本期未发生该项收益。

、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是本期固定资产报废损失较上年同期增加 6 万元。

#### 5.8 募集资金使用情况

##### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

##### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

#### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

### 6.2 担保事项

适用 不适用

### 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 报告期内新发生的委托理财累计金额 0 元，委托理财余额 0 元，逾期未收回的本金和收益累计金额 0 元。

2. 本公司于 2004 年 1 月 1 日正式接受管理收购的武汉市水质净化厂。由于考虑到武汉市水质净化厂实际交接日的延后及实际生产成本的增加，经协商，公司与城建基金办签署了《补充协议》作为已签署的《综合服务协议》之补充。详情见 2004 年 4 月 23 日《上海证券报》上刊登的公司提示性公告。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

## 利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	82,228,568.53	79,714,307.63	82,228,568.53	79,714,307.63
减：主营业务成本	52,865,455.05	48,012,573.61	52,865,455.05	48,012,573.61
主营业务税金及附加	461,703.42	478,285.86	461,703.42	478,285.86
二、主营业务利润	28,901,410.06	31,223,448.16	28,901,410.06	31,223,448.16
加：其他业务利润	69,213.28	68,832.59	69,213.28	68,832.59
减：营业费用	3,138,790.23	3,188,572.31	3,078,022.73	3,188,572.31
管理费用	3,212,182.31	414,112.15	3,130,963.08	7,606.69
财务费用	-1,218,237.25	-568,634.72	-1,078,826.99	-465,218.10
三、营业利润	23,837,888.05	28,258,231.01	23,840,464.52	28,561,319.85
加：投资收益	-1,762,008.10	-601,619.59	-1,764,536.21	-898,646.65
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出	539,373.39	475,324.53	539,373.39	475,324.53
四、利润总额	21,536,506.56	27,181,286.89	21,536,554.92	27,187,348.67
减：所得税	7,689,360.07	9,268,378.47	7,689,360.07	9,268,378.47
少数股东收益	-48.36	-6,061.78		
本期未确认的投资损失				
五、净利润	13,847,194.85	17,918,970.20	13,847,194.85	17,918,970.20
加：年初未分配利润	38,148,094.23	78,758,285.51	38,148,094.23	78,758,285.51
其他转入数				
六、可供分配的利润	51,995,289.08	96,677,255.71	51,995,289.08	96,677,255.71
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、可供股东分配的利润	51,995,289.08	96,677,255.71	51,995,289.08	96,677,255.71
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	26,469,000.01	66,172,500.00	26,469,000.01	66,172,500.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	25,526,289.07	30,504,755.71	25,526,289.07	30,504,755.71
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

武汉三镇实业控股股份有限公司

陈莉茜

2004年8月26日