

证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2003-13

武汉锅炉股份有限公司

2003年三季度报告



披露报纸：《证券时报》、《大公报》

披露时间：2003 年 10 月 29 日

§ 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。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长陈伯虎先生、总经理兼财务总监向荣伟先生、会计机构负责人秦山岚女士声明：保证公司本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司的公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	武锅 B	
股票代码	200770	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘成祥	徐幼兰
联系地址	湖北省武汉市武珞路 586 号	湖北省武汉市武珞路 586 号
电话	027 - 87652719	027 - 87652719
传真	027 - 87655152	027 - 87655152
电子信箱	wbgchw@public.wh.hb.cn	xuyoulan888@21cn.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	2003年9月30日	2002年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,825,325,287.90	1,740,339,336.03	+4.9
股东权益(不含少数股东权益)	536,321,086.23	512,756,336.56	+4.6
每股净资产	1.806	1.726	+4.6
调整后的每股净资产	1.718	1.632	+5.3
	2003年7——9月	2003年1——9月	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,018,228.89	51,337,402.68	//
每股收益	0.031	0.077	+56.00
净资产收益率(%)	1.72	4.26	+52.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.79	4.44	+54.31

非经常性损益项目	金 额 (元)
营业外收支净额 (扣除所得税影响)	-564,286.07
合 计	-564,286.07

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

2003 年 1—9 月

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项 目	合 并 数			
	2003年7—9月	2003年1—9月	2002年7—9月	2002年1—9月
一、主营业务收入	285,905,873.29	738,120,525.33	167,760,782.77	417,028,999.09
减：主营业务成本	238,536,127.21	603,689,397.23	132,090,676.47	325,094,923.46
主营业务税金及附加	286,134.99	2,144,001.15	1,313,340.00	2,643,041.21
二、主营业务利润	47,083,611.09	132,287,126.95	34,356,766.30	89,291,034.42
加：其他业务利润	2,024,315.31	2,521,390.23	534,468.93	954,363.15
减：营业费用	11,570,504.44	23,871,123.18	4,084,009.58	8,853,705.97
管理费用	18,006,631.20	58,595,913.37	16,241,888.97	40,753,580.72
财务费用	6,595,200.63	18,529,374.02	6,636,048.60	13,716,621.56
三、营业利润	12,935,590.13	33,812,106.61	7,929,288.08	26,921,489.32
加：投资收益	-53,146.11	537,988.54	880,073.85	773,511.35
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	12,069.12	-	-
减：营业外支出	586,593.87	1,424,152.57	211,369.20	885,485.00
四、利润总额	12,295,850.15	32,938,011.70	8,597,992.73	26,809,515.67
减：所得税	2,729,257.43	9,051,376.00	2,462,483.58	8,650,845.48
减：少数股东损益	349,784.53	1,021,464.61	227,242.27	296,318.39
五、净利润	9,216,808.19	22,865,171.09	5,908,266.88	17,862,351.80
加：年初未分配利润	45,969,281.04	45,969,281.04	40,668,935.20	40,668,935.20
盈余公积转入数	-	-	-	-
六、可供分配的利润	55,186,089.23	68,834,452.13	46,577,202.08	58,531,287.00
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	55,186,089.23	68,834,452.13	46,577,202.08	58,531,287.00
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	55,186,089.23	68,834,452.13	46,577,202.08	58,531,287.00

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚

利润及利润分配表（续）

2003 年 1—9 月

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项 目	母 公 司			
	2003年7——9月	2003年1——9月	2002年7——9月	2002年1——9月
一、主营业务收入	278,182,225.29	700,117,218.25	159,770,062.24	401,551,296.38
减：主营业务成本	235,369,892.28	574,556,655.94	124,906,969.42	311,374,621.84
主营业务税金及附加	284,006.54	2,036,643.14	1,299,090.84	2,618,665.62
二、主营业务利润	42,528,326.47	123,523,919.17	33,564,001.98	87,558,008.92
加：其他业务利润	1,510,575.57	2,765,475.29	703,408.80	701,693.60
减：营业费用	10,719,578.87	21,729,116.77	3,359,040.02	7,546,417.99
管理费用	18,425,023.87	59,479,213.40	16,574,439.54	39,846,316.86
财务费用	6,627,623.91	18,578,176.18	6,651,150.22	13,766,799.40
三、营业利润	8,266,675.39	26,502,888.11	7,682,781.00	27,100,168.27
加：投资收益	1,015,254.64	3,951,995.67	2,052,329.13	2,567,451.68
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	10,500.00	-	-
减：营业外支出	564,286.07	1,395,644.77	211,369.20	885,485.00
四、利润总额	8,717,643.96	29,069,739.01	9,523,740.93	28,782,134.95
减：所得税	2,541,788.48	8,288,855.30	2,462,483.58	8,650,845.48
减：少数股东损益	-	-	-	-
五、净利润	6,175,855.48	20,780,883.71	7,061,257.35	20,131,289.47
加：年初未分配利润	48,536,271.93	48,536,271.93	41,359,280.60	41,359,280.60
盈余公积转入数	-	-	-	-
六、可供分配的利润	54,712,127.41	69,317,155.64	7,061,257.35	61,490,570.07
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	54,712,127.41	69,317,155.64	7,061,257.35	61,490,570.07
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	54,712,127.41	69,317,155.64	7,061,257.35	61,490,570.07

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚

2.3 报告期末股东总人数为 20343 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围没有发生变化。公司以结构调整和技术创

新为中心，以市场为导向，着眼于强化管理、上质量、降成本，生产经营呈现产销两旺和效益稳步增长的良好势头。2003年7至9月，共实现主营收入28,591万元，实现净利润922万元，每股收益0.031元，净资产收益率为1.72%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
锅 炉	285,905,873.30	238,536,127.20	16.57
其中：关联交易			
关联交易的定价原则	本公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	2003年7——9月		2003年1——6月		增减幅度
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)	
主营业务利润	47,083,611.09	382.92	85,203,515.86	412.76	-7.23%
其他业务利润	2,024,315.31	16.46	497,074.92	2.41	583.68%
期间费用	36,172,336.27	294.18	64,824,074.30	314.04	-6.32%
投资收益	-53,146.11	-0.43	591,134.65	2.86	-115.09%
补贴收入					
营业外收支净额	-586,593.87	-4.77	-825,489.58	-4.00	19.30%

变动原因：

其他业务利润：与利润总额的比例较前一报告期上升的原因系处理废旧材料所致。

投资收益 :本报告期股权投资收益尚未收回及股权投资差额摊销等因素导致
投资收益占利润总额比例下降较多。

营业外收支净额 :与主营业务相关的附加税增加及固定资产清理等原因导致
本报告期营业外支出增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前期报告相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前期报告相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计出差的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

武汉锅炉股份有限公司

董事长：陈伯虎

二零零三年十月二十九日

附录：

资产负债表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：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	467,830,035.19	455,729,136.84	501,267,997.00	492,532,503.79
短期投资	-	-		
减：短期投资跌价准备	-	-		
短期投资净额	-	-		
应收票据	800,000.00	300,000.00	640,000.00	
应收股利	-	-		
应收利息	-	-		
应收帐款	422,913,141.72	417,936,497.33	331,171,985.47	321,968,643.01
其他应收款	32,529,900.90	30,569,166.10	28,553,082.93	27,044,433.67
预付帐款	251,908,528.44	248,398,374.94	112,558,153.67	100,746,867.17
应收补贴款	-	-		
存货	406,453,977.24	391,259,532.73	546,187,777.64	517,867,167.49
待摊费用	206,250.00	-		
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	1,582,641,833.49	1,544,192,707.94	1,520,378,996.71	1,460,159,615.13
	-	-		
长期投资：	-	-		
长期股权投资	19,335,684.09	53,496,052.21	19,495,527.84	45,141,753.69
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	19,335,684.09	53,496,052.21	19,495,527.84	45,141,753.69
	-	-		
固定资产：	-	-		
固定资产原价	419,759,041.52	405,182,403.42	402,319,276.70	394,808,752.23
减：累计折旧	242,147,421.86	239,185,161.99	231,025,215.80	229,997,339.71
固定资产净值	177,611,619.66	165,997,241.43	171,294,060.90	164,811,412.52
减：固定资产减值准备	131,070.56	131,070.56	131,070.56	131,070.56
固定资产净额	177,480,549.10	165,866,170.87	171,162,990.34	164,680,341.96
工程物资	-	-		
在建工程	7,331,749.71	7,331,749.71	5,113,929.40	5,113,929.40
固定资产清理	-	-		
固定资产合计	184,812,298.81	173,197,920.58	176,276,919.74	169,794,271.36
	-	-		
无形资产及其他资产：	-	-		
无形资产	34,810,471.51	34,810,471.51	20,350,391.74	20,350,391.74
长期待摊费用	3,725,000.00	3,725,000.00	3,837,500.00	3,837,500.00
其他长期资产	-	-		
无形资产及其他资产合计	38,535,471.51	38,535,471.51	24,187,891.74	24,187,891.74
递延税项：	-	-		
递延税款借项	-	-		
资产总计	1,825,325,287.90	1,809,422,152.24	1,740,339,336.03	1,699,283,531.92

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚

资产负债表 (续)

2003 年 9 月 30 日

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	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	331,690,829.36	331,690,829.36	376,285,200.00	376,285,200.00
应付票据	332,772,700.00	332,772,700.00	165,703,194.48	165,703,194.48
应付帐款	44,555,560.48	29,572,466.38	229,792,366.26	214,519,436.21
预收帐款	381,872,975.34	399,339,303.96	313,145,088.79	296,927,951.97
代销商品款	-	-		
应付工资	-	-		
应付福利费	3,847,448.83	3,730,894.75	145,514.46	91,485.25
应付股利	252,983.18	-	10,647,983.18	10,395,000.00
应交税金	27,016,647.81	24,529,022.47	55,017,790.33	52,146,685.92
其他应付款	9,166,207.03	9,080,709.75	7,246,238.92	7,003,475.87
其他应付款	14,121,925.16	11,748,503.09	32,333,544.25	31,475,272.09
预提费用	10,881,671.47	10,897,235.47	9,294,037.03	9,087,422.18
预计负债	-	-		
一年内到期的长期负债	-	-	7,055,516.67	7,055,516.67
其他流动负债	56,931,616.77	56,931,616.77		
流动负债合计	1,213,110,565.43	1,210,293,282.00	1,206,666,474.37	1,170,690,640.64
长期负债：	-	-		
长期借款	20,388,850.00	20,388,850.00	13,333,333.33	13,333,333.33
应付债券	-	-		
长期应付款	42,000,000.00	42,000,000.00		
其他长期负债	-	-		
长期负债合计	62,388,850.00	62,388,850.00	13,333,333.33	13,333,333.33
	-	-		
递延税项：	-	-		
递延税款贷项	3,559.39	3,559.39	3,559.39	3,559.39
	-	-		
负债合计	1,275,502,974.82	1,272,685,691.39	1,220,003,367.09	1,184,027,533.36
少数股东权益	13,501,226.85		7,579,632.38	
股东权益：	-	-		
股本	297,000,000.00	297,000,000.00	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	150,374,529.92	150,374,529.92	149,674,951.34	149,674,951.34
盈余公积	20,112,104.18	20,044,775.29	20,112,104.18	20,044,775.29
其中：法定公益金	10,056,052.09	10,022,387.65	10,056,052.09	10,022,387.65
未分配利润	68,834,452.13	69,317,155.64	45,969,281.04	48,536,271.93
	-	-		
股东权益合计	536,321,086.23	536,736,460.85	512,756,336.56	515,255,998.56
	-			
负债和股东权益总计	1,825,325,287.90	1,809,422,152.24	1,740,339,336.03	1,699,283,531.92

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚

利润及利润分配表

2003 年 1—9 月

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项 目	合 并 数			
	2003年7—9月	2003年1—9月	2002年7—9月	2002年1—9月
一、主营业务收入	285,905,873.29	738,120,525.33	167,760,782.77	417,028,999.09
减：主营业务成本	238,536,127.21	603,689,397.23	132,090,676.47	325,094,923.46
主营业务税金及附加	286,134.99	2,144,001.15	1,313,340.00	2,643,041.21
二、主营业务利润	47,083,611.09	132,287,126.95	34,356,766.30	89,291,034.42
加：其他业务利润	2,024,315.31	2,521,390.23	534,468.93	954,363.15
减：营业费用	11,570,504.44	23,871,123.18	4,084,009.58	8,853,705.97
管理费用	18,006,631.20	58,595,913.37	16,241,888.97	40,753,580.72
财务费用	6,595,200.63	18,529,374.02	6,636,048.60	13,716,621.56
三、营业利润	12,935,590.13	33,812,106.61	7,929,288.08	26,921,489.32
加：投资收益	-53,146.11	537,988.54	880,073.85	773,511.35
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	12,069.12	-	-
减：营业外支出	586,593.87	1,424,152.57	211,369.20	885,485.00
四、利润总额	12,295,850.15	32,938,011.70	8,597,992.73	26,809,515.67
减：所得税	2,729,257.43	9,051,376.00	2,462,483.58	8,650,845.48
减：少数股东损益	349,784.53	1,021,464.61	227,242.27	296,318.39
五、净利润	9,216,808.19	22,865,171.09	5,908,266.88	17,862,351.80
加：年初未分配利润	45,969,281.04	45,969,281.04	40,668,935.20	40,668,935.20
盈余公积转入数	-	-	-	-
六、可供分配的利润	55,186,089.23	68,834,452.13	46,577,202.08	58,531,287.00
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	55,186,089.23	68,834,452.13	46,577,202.08	58,531,287.00
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	55,186,089.23	68,834,452.13	46,577,202.08	58,531,287.00

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚

利润及利润分配表（续）

2003 年 1——9 月

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项 目	母 公 司			
	2003年7——9月	2003年1——9月	2002年7——9月	2002年1——9月
一、主营业务收入	278,182,225.29	700,117,218.25	159,770,062.24	401,551,296.38
减：主营业务成本	235,369,892.28	574,556,655.94	124,906,969.42	311,374,621.84
主营业务税金及附加	284,006.54	2,036,643.14	1,299,090.84	2,618,665.62
二、主营业务利润	42,528,326.47	123,523,919.17	33,564,001.98	87,558,008.92
加：其他业务利润	1,510,575.57	2,765,475.29	703,408.80	701,693.60
减：营业费用	10,719,578.87	21,729,116.77	3,359,040.02	7,546,417.99
管理费用	18,425,023.87	59,479,213.40	16,574,439.54	39,846,316.86
财务费用	6,627,623.91	18,578,176.18	6,651,150.22	13,766,799.40
三、营业利润	8,266,675.39	26,502,888.11	7,682,781.00	27,100,168.27
加：投资收益	1,015,254.64	3,951,995.67	2,052,329.13	2,567,451.68
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	10,500.00	-	-
减：营业外支出	564,286.07	1,395,644.77	211,369.20	885,485.00
四、利润总额	8,717,643.96	29,069,739.01	9,523,740.93	28,782,134.95
减：所得税	2,541,788.48	8,288,855.30	2,462,483.58	8,650,845.48
减：少数股东损益	-	-	-	-
五、净利润	6,175,855.48	20,780,883.71	7,061,257.35	20,131,289.47
加：年初未分配利润	48,536,271.93	48,536,271.93	41,359,280.60	41,359,280.60
盈余公积转入数	-	-	-	-
六、可供分配的利润	54,712,127.41	69,317,155.64	7,061,257.35	61,490,570.07
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	54,712,127.41	69,317,155.64	7,061,257.35	61,490,570.07
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	54,712,127.41	69,317,155.64	7,061,257.35	61,490,570.07

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚

现金流量表

2003 年 1—9 月

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项 目	合并数	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	955,300,351.07	945,677,574.01
收到的税费返回	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	11,882,739.81	5,287,548.40
现金流入小计：	967,183,090.88	950,965,122.41
购买商品、接受劳务支付的现金	803,396,346.90	801,039,859.20
支付给职工以及为职工支付的现金	38,172,168.52	35,743,376.13
支付的各项税费	30,131,196.25	25,358,469.90
支付的其他与经营活动有关的现金	44,145,976.53	35,965,504.39
现金流出小计：	915,845,688.20	898,107,209.62
经营活动产生的现金流量净额	51,337,402.68	52,857,912.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	
取得投资收益所收到的现金	697,697.15	697,697.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	73,027.72	71,458.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流入小计：	770,724.87	769,155.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,584,754.26	18,643,078.79
投资所支付的现金	-	2,896,021.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流出小计：	20,584,754.26	21,539,099.79
投资活动产生的现金流量净额	-19,814,029.39	-20,769,944.64
三、筹资活动产生的现金流量	-	
吸收投资所收到的现金	3,930,000.00	
借款所收到的现金	433,189,629.36	433,189,629.36
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,024,030.83	3,024,030.83
现金流入小计：	440,143,660.19	436,213,660.19
偿还债务所支付的现金	477,784,000.00	477,784,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,320,995.29	27,320,995.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计：	505,104,995.29	505,104,995.29
筹资活动产生的现金流量净额	-64,961,335.10	-68,891,335.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,437,961.81	-36,803,366.95

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚

现金流量表（续）

2003 年 1—9 月

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项 目	合并数	母公司
2. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	22,865,171.09	20,780,883.71
加：少数股东收益	1,021,464.61	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-784,831.25	-784,831.25
固定资产折旧	15,453,284.52	15,354,805.04
无形资产摊销	3,356,377.98	3,356,377.98
待摊费用摊销（减：增加）	112,500.00	112,500.00
预提费用增加（减：减少）	1,603,198.44	1,809,813.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-1,569.72	
固定资产报废损失	-	
财务费用	18,529,374.02	18,578,176.18
投资损失（减：收益）	-537,988.54	-3,951,995.67
递延税款贷项（减：借项）	3,559.39	3,559.39
存货减少（减：增加）	142,328,784.50	126,607,634.76
经营性应收项目的减少	-255,346,639.29	-247,444,094.52
经营性应付项目的增加	102,728,089.18	118,435,083.88
其 他	6,627.75	
经营活动产生的现金流量净额	51,337,402.68	52,857,912.79
3. 现金和现金等价物的净增加情况：	-	
现金的期末余额	467,830,035.19	455,729,136.84
减：现金的期初余额	501,267,997.00	492,532,503.79
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金和现金等价物的净增加额	-33,437,961.81	-36,803,366.95

法定代表人：陈伯虎

主管会计工作负责人：向荣伟

会计机构负责人：秦山岚