

武汉三镇实业控股股份有限公司

2003 年半年度报告

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司独立董事李文鑫、董事曾牧因事未出席董事会，曾牧董事已委托邓耀光董事代为出席并行使表决权。

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。

二零零三年八月

目 录

一、公司基本情况.....	2
二、股本变动和主要股东持股情况.....	3
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	3
四、管理层讨论与分析.....	4
五、重要事项.....	7
六、财务报告（未经审计）.....	9
七、备查文件.....	26

第一节、公司基本情况

- 一、公司法定中文名称： 武汉三镇实业控股股份有限公司
 中文名称缩写：武汉控股
 公司法定英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
 英文名称缩写：WHKG
- 二、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
- 三、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
 公司网址：HTTP://WWW.whkg.com.cn
 公司电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn
- 四、法定代表人姓名：陈莉茜
- 五、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
 电话：027-85600546
 传真：027-85877108
 电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn
- 六、信息披露指定网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
 指定刊登报纸：《上海证券报》
 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 七、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减%
流动资产	298,287,004.17	332,500,880.86	-10.29
流动负债	97,067,850.76	133,597,432.45	-27.34
总资产	1,442,176,091.46	1,460,792,764.73	-1.27
股东权益（不含少数 股东权益）	1,344,135,707.87	1,326,216,737.67	1.35
每股净资产	3.05	3.01	1.33
调整后的每股净资产	3.05	3.01	1.33
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减%
净利润	17,918,970.20	37,192,469.66	-51.82
扣除非经常性损益后的 净利润	18,066,530.16	38,572,239.03	-53.16
每股收益	0.04	0.08	-50.00
净资产收益率	1.33%	2.76%	-51.81
经营活动产生的现金 流量净额	15,553,735.89	2,916,669.21	433.27

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
固定资产报废	220,238.75
所得税影响	72,678.79
合 计	147,559.96

第二节、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动。
- 二、报告期末股东总数：63039 名。
- 三、公司前十名股东持股情况（截至 2003 年 6 月 30 日）

名次	股东名称	本期末持股数（股）	本期持股变动增减情况（+-）	比例（%）	股份类别	股东性质	质押、冻结或托管股份数量
1	武汉三镇基建发展有限责任公司	313650000		71.10	未流通	国有法人股	无
2	中海信托投资有限责任公司	2795602	502470	0.63	已流通	流通股	未知
3	华夏成长证券投资基金	2520650	2520650	0.57	已流通	流通股	未知
4	国元证券有限责任公司	852740	123000	0.19	已流通	流通股	未知
5	上海沪工汽车电器有限公司	850000	-118200	0.19	已流通	流通股	未知
6	裕阳证券投资基金	561314	-350000	0.13	已流通	流通股	未知
7	江苏省国际信托投资有限责任公司	472736	472736	0.11	已流通	流通股	未知
8	孙军	407695	407695	0.09	已流通	流通股	未知
9	上海飞乐股份有限公司	371900	-178100	0.08	已流通	流通股	未知
10	张家荣	292500	292500	0.07	已流通	流通股	未知

说明：

1、武汉三镇基建发展有限责任公司所持股份为国有法人股，所持股份在报告期内未发生变动。

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、冻结或托管，报告期内无增减变动；其他股东所持股份均为上市流通股，其增减变动由二级市场买卖所致，本公司不知其有无质押、冻结或托管情况。

3、公司不知前 10 名股东之间有无关联关系。

四、报告期内，公司控股股东未发生变化。

说明：因控股股东武汉三镇基建发展有限责任公司更名，待其股东名称变更手续完成后，公司控股股东名称将改为武汉市水务集团有限公司。

第三节、董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。

二、董事、监事、高级管理人员变动情况：

1、2003 年 1 月 8 日，公司第二届董事会十二次会议，经总经理邓耀光先生提名，同意

聘任陈玮先生为公司副总经理。

2、2003年2月19日，公司2003年度第一次临时股东大会同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事，选举陈莉茜女士担任公司董事职务。

3、2003年3月26日，公司第二届董事会十三次会议同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，选举陈莉茜女士为公司董事长；同意韦建民先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。

4、2003年4月29日，公司2002年度股东大会同意韦建民先生因工作调动原因辞去董事职务；选举陈玮先生任公司董事。

5、2003年6月30日，公司2003年度第二次临时股东大会同意苏端阳先生因年龄原因辞去公司董事职务；选举汪胜先生为公司第二届董事会独立董事。

第四节、管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况分析

单位：人民币元

项目	2003年6月30日	2002年12月30日	增减%
总资产	1,442,176,091.46	1,460,792,764.73	-1.27
股东权益	1,344,135,707.87	1,326,216,737.67	1.35
	2003年1-6月	2002年1-6月	增减%
主营业务利润	31,223,448.16	51,261,137.33	-39.09
净利润	17,918,970.20	37,192,469.66	-51.82
现金及现金等价物净增加额	-38,027,006.24	-163,431,814.19	76.73

说明：

1、总资产报告期比上年同期减少1.27%，主要原因是由于报告期内支付红利而减少了流动资产。

2、股东权益报告期比上年同期增加1.35%，主要是由于本年实现利润所致。

3、主营业务利润报告期比上年同期减少39.09%，主要是因为公司在2002年11月份将所属后湖泵站全部经营性资产出售，故本报告期无排水业务。

4、净利润报告期比上年同期减少51.82%的主要原因是：

(1) 主营业务利润较上年同期减少2004万元。原因：公司在2002年11月份将所属后湖泵站全部经营性资产出售，故本报告期无排水业务。

(2) 期间费用较上年同期减少337万元。原因：其他应收款减少使相应的坏帐准备减少。

(3) 投资收益较上年同期减少920万元。原因：因公司投资的武汉桥梁建设股份有限公司实施以“年票制”为核心的新路桥管理办法，故本报告期暂无收益。

(4) 营业外支出较上年同期减少102万元。原因：去年同期有税收滞纳金及罚款。

(5) 所得税较上年同期减少551万元。原因：今年利润减少所致。

5、现金及现金等价物净增加额报告期比上年同期增加76.73%的主要原因为：报告期内收回了出售后湖泵站的余款；去年同期归还了银行贷款；今年支付的红利总额低于去年。

二、报告期内公司经营活动总体状况

1、主营业务范围及经营情况

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。

2003 年上半年，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困难，较好地完成了 2003 年上半年的生产任务。2003 年上半年两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水 15363 万吨，比去年同期下降 530 万吨。供水耗电率为 242.83 度/千吨，比去年同期按供水口径计算的耗电率 239.53 度/千吨上升 3.3 度/千吨，上半年供水量下降导致耗电率增高，但由于水厂采取加强设备调度和检修，合理安排排泥冲洗周期等措施，使今年耗电率与去年同期基本持平。耗矾率为 33.35 公斤/千吨，比去年同期升高 13.33 公斤/千吨，其原因为今年上半年平均源水浊度比去年同期有所升高，同时出厂水质较去年提高等，增加了净水处理难度，使耗矾量增加。耗氯率为 3.84 公斤/千吨，比去年同期上升 0.16 公斤/千吨，其主要原因是在非典期间，两水厂提高了出厂余氯指标的下限，加大了耗氯量；另外上半年武汉暴雨较多，上流一些污水流进汉江，使水源水质发生变化，为保证出厂水质，加大了耗氯量。上半年两水厂千吨水实际完全成本为 312.52 元，每千吨水比去年增加 36.04 元。

2003 年上半年公司实现主营业务收入 7971.43 万元，投资收益-60.16 万元，净利润 1791.90 万元，净资产收益率为 1.33%。

报告期内主营业务收入、成本及毛利率：

业务性质	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
自来水生产与供应	79,714,307.63	48,012,573.61	39.77%

2、公司利润构成及主营业务盈利能力变化情况 、利润构成变化及说明

项目	2003 年 1—6 月		2002 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	31,223,448.16	114.87	51,261,137.33	98.65	16.44
其他业务利润	68,832.59	0.25	0	0	100
期间费用	3,034,049.74	11.16	6,405,024.00	12.33	-9.49
投资收益	-601,619.59	-2.21	8,600,206.08	16.55	-113.35
补贴收入	0	0	0	0	0
营业外收支净额	-475,324.53	-1.75	-1,492,559.83	-2.87	39.02

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投资收益下降。

、本报告期其他业务利润增加主要是因为公司位于武汉市唐家墩的房屋对外出租产生了收益。

、本报告期期间费用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管理费用减少。

、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公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司由于武汉市实施以“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，使本期暂无收益。

、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增加的原因是前一报告期有税收滞纳金及罚金的支出，而本期内没有，因此减少了营业外支出。

、主营业务盈利能力（毛利率）变化及说明

项目	2003 年 1-6 月 (%)	2002 年 1-6 月 (%)	增减 (%)
自来水生产与供应毛利率	39.77	46.72	-6.95
排水业务毛利率		58.85	-100

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所致。

、因公司在 2002 年 11 月将所属后湖泵站全部经营性资产出售，因此本报告期无排水业务。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到 10%的情况说明：

我公司参股 25.41%的武汉桥梁建设股份有限公司以武汉长江二桥投资、建设与经营管理为主营业务，以长江二桥的统一收费作为主要的收入来源。2002 年 10 月 1 日，武汉市实施以“年票制”为核心的新路桥管理办法，武汉长江二桥停止收费，因此导致本报告期内暂无投资收益。

项目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额		9,426,825.67
股权投资差额摊销	-826,619.59	-826,619.59
合计	-826,619.59	8,600,206.08

5、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。武汉长江二桥 2002 年 10 月 1 日停止收取过桥费，导致在报告期内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。根据武汉市城市综合开发管理办公室对商品房预售的新规定，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司开发的“都市经典”一期二组团工程进度未达到新的预售要求，暂时不能对外预售。

针对上述问题，公司在稳定现有供水的基础上，抓紧时间切实做好宗关水厂的技术改造工作，不断挖潜降耗、降低供水成本，提高经济效益。公司作为武桥公司的股东，依照 2003 年 3 月 17 日武汉市城市建设基金管理办公室提出的关于解决武桥问题的三条原则性意见，积极与有关各方协商，争取尽快妥善解决武桥公司的投资问题。2003 年房地产公司将不断增加投入，加大开发力度，争取“都市经典”二组团能够在今年 9—10 月开始销售，同时将继续做好“都市经典”项目的营销工作，力争取得较好的业绩。2003 年下半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，为公司开创新的发展空间和新的利润增长点。

三、投资情况

1、报告期内募集资金的使用及收益情况

截止 2002 年底，公司募集资金 1.813 亿元全部投入武汉三镇实业房地产开发有限责任公司。武汉三镇实业房地产开发有限责任公司已累计向“都市经典”项目投入资金 2.3 亿元，实现商品房预售收入 6000 万元。“都市经典”项目已投入资金 2.3 亿元中含募集资金 1.813 亿元，即本报告期内，公司募集资金全部使用完毕。目前，“都市经典”小区各项工作进展正常，一组团 A、B、C、D 四栋已竣工入伙交房；二组团 E、F、G、H 栋以及小区会所、幼儿园已全面开工，其中 E 栋平均到 5 层，F 栋到 3 层，G、H 栋正进行基础处理，会所正施工一层结构，预计今年 9—10 月份二组团即可开始销售。

2、报告期内非募集资金的使用及收益情况

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司用自有资金投资 5723 万元进行宗关水厂 3 泵房配电系统改造和 2 泵房等项目的建设。截止 2003 年 6 月 30 日，宗关水厂已开展新建 25 万吨/日系统土建工程、源水管安装、2 号取水船建造、摇臂支墩及摇臂管改造、护坡整治等工程，该工程已投入 3000 万元，工程实际进度已达工程总量的 60%左右。目前宗关水厂的技术改造项目正在紧张有序地进行之中，公司将切实抓紧工程进度，争取早日

竣工投产。

四、2002 年年报工作计划的完成进度

1、目前宗关水厂 3 泵房配电系统改造和 2 泵房等项目的建设正在紧锣密布地进行。截止 2003 年 6 月 30 日，宗关水厂已开展新建 25 万吨/日系统土建工程、源水管安装、2 号取水船建造、摇臂支墩及摇臂管改造、护坡整治等工程。公司将通过对宗关水厂的技术改造不断挖潜降耗，降低成本，提高经济效益。

2、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 3 月 17 日武汉控股得到了武汉市城市建设基金管理办公室提出的关于解决武桥问题的三条原则性意见，武桥问题的具体解决方案现正在进一步的协商之中。

3、房地产公司“都市经典”小区开发正在紧张有序地进行，一组团已累计实现商品房预售收入 6000 万元。二组团 E、F、G、H 栋以及小区会所、幼儿园已全面开工，预计今年 9—10 月份即可开始销售。

4、2003 年上半年，公司考察了武汉市现有和在建的污水处理厂，并对各厂进行了详细的分析研究和效益预测，筛选出有收购意向的污水处理厂，并准备在今年下半年实施收购工作。

五、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未做出修改。

六、公司预计下一报告期期末的净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示与说明：根据经营情况，公司预计 2003 年 1—9 月份净利润比上年同期下降 50%以上，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、2002 年 10 月因武汉市实施以“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，公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司已无过桥费收入，武桥公司从 2002 年 10 月 1 日停止收费后的补偿办法尚未确定，因此公司投资收益较上年同期减少；

4、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。

第五节、重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》要求，主要做了以下工作：1、修改《公司章程》；2、经 6 月 30 日公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过，公司聘请一名会计专业人员汪胜先生为第二届董事会独立董事。至此，公司独立董事人数占全体董事的 1/3，达到规定要求；3、公司新起草了《公司募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》，拟提交董事会审议；4、根据制订的 2003 年度工作考核与激励办法，公司成立了考核工作领导小组，按季度对各部门实施具体考核，并依考核结果进行奖惩。

公司治理结构现状与中国证监会相关文件要求之间的差异主要是公司尚未成立董事会战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会。截止 6 月 30 日，公司已完成独立董事聘任工作，董事会成员构成符合《准则》要求，成立董事会专门委员会各方面条件具备，公司将尽快成立四个专门委员会。报告期内，公司起草了四个专门委员会的实施细则，待董事会正式设立专门委员会时提交审议。

二、公司 2002 年度利润分配方案在报告期内实施情况：

公司 2002 年实现税后利润 78,407,542.98 元，提取法定公积金 10%，计 7,840,754.30 元，提取法定公益金 5%，计 3,920,377.15 元，加上年度未分配利润 12,111,873.98 元，本

年度可供股东分配利润为 78,758,285.51 元。

经 2002 年度股东大会审议通过，决定以 2002 年 12 月 31 日公司总股本 44115 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配股利 66,172,500.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

2003 年 6 月 3 日公司在《上海证券报》刊登了 2002 年度分红派息实施公告，上述分配方案已于 2003 年 6 月 13 日实施完毕。

三、公司 2003 年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司收购事项：

1、背景

武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）与武汉市城市建设投资开发总公司（以下简称“城投公司”）于 2001 年 3 月 23 日签定了《合作开发桥莎小区合同》，根据合同规定：城投公司提供桥莎小区 460 亩建设用地，房地产公司投入建设资金，双方共同设立“桥莎小区项目部”开发桥莎小区（后正式命名为“都市经典”）。项目所获税前收益城投公司分配 30%，房地产公司分配 70%（上述情况公司在 2001 年年报中进行了披露）。

2、原因

根据合作开发桥莎小区所做的可行性研究报告预测，该项目一期税前收益为 22098.5 万元，二期税前收益为 26713.48 万元，按城投公司 30%的分配比例折算成地价一期每亩 33.53 万元，二期每亩为 30.56 万元。自 2002 年武汉市政府规定所有市属土地交易必须进市土地交易中心挂牌公开交易，以及武汉长江二桥停止收取过桥费后，徐东路地段土地价格呈现不断上涨的趋势，目前该地段的住宅基准地价为 82 万元/亩。城投公司认为在合作初期，其提供的开发土地价格就不断出现上涨的情况，原先规定的收益分成比例已不能公平的反映其在合作开发都市经典小区项目中所做出的贡献。城投公司就此问题多次与房地产公司协商，希望能对原合同的收益分配方式进行必要修改，使之能合理分享地价上涨带来的收益。

3、内容

经房地产公司与城投公司友好协商，双方一致同意由双方聘请的湖北众联咨询评估有限公司对该项目的开发前景做出科学和准确地分析和预测。根据武汉三镇实业房地产开发有限责任公司拟测算都市经典工程资产价值咨询项目咨询意见书（鄂众联咨字[2003]第 001 号）的测算结果，该项目一期和二期销售完成后可实现主营业务收入 182,477 万元，主营业务利润 77,600.59 万元，利润总额 72,505.98 万元，按照城投公司和房地产公司 3:7 比例分成，城投公司应分得税前利润 21,751.79 万元，房地产公司可分得税前利润 50,754.19 万元。按照 6%的折现率计算，城投公司可分得的利润折现值为 16581 万元。双方认为该预测较为公平地反映了城投公司在桥莎小区中应得利益，并以该预测作为房地产公司收购城投公司桥莎小区合作开发 30%收益权的定价依据，双方签署了收购协议。

4、交易实施及影响

目前，房地产公司已累计向城投公司支付 1.3 亿收购款，余款待相关手续全部办理完毕后付清。预计该项收购行为对公司目前的经营成果和财务状况没有影响。

以上收购不构成关联交易。根据公司章程规定，此收购事项已提交公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2003 年 5 月 28 日在《上海证券报》公告，有关详细内容在上交所网站披露。

六、报告期内公司无重大关联交易事项。

七、重大合同事项：

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项；

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

八、报告期内，公司或持股 5%以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期内对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、本报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所，公司本期财务报告未经审计。

十、公司、公司董事会及董事在报告期内未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。

十一、其它重大事项：

1、公司 2003 年 7 月 18 日收到大股东《关于武汉三镇基建发展有限责任公司更名为武汉市水务集团有限公司的情况通告》，根据《通告》内容：

(1) 公司控股股东名称更名为武汉市水务集团有限公司；

(2) 因控股股东实施重组，使公司与控股股东之间产生了关联交易。

详情见 2003 年 7 月 19 日刊登于《上海证券报》的公司重大事项公告。

2、2002 年 10 月武汉市实施以“年票制”为核心的新路桥管理办法，公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司已无过桥收费收入，武桥公司从 2002 年 10 月 1 日停止收费后的补偿办法尚未确定，现本公司正抓紧与有关方面协商解决办法。（此事项已在公司 2002 年年度报告及 2003 年一季度报告中披露。）

第六节、财务报告（未经审计）

一、会计报表（见附表）

二、会计报表附注。

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

公司记账本位币为人民币。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，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账，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账面价值的差额，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账面价值计价。

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. 房租收入计征营业税，税率为 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 2003 年 6 月 30 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
银行存款	214,979,028.49	252,976,016.73
其他货币资金	3,195,199.17	3,225,217.17
合 计	218,174,227.66	256,201,233.90

2、应收票据

种 类	金 额
银行承兑汇票	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

注：本报告期应收票据的增加是由于收到本报告期的销售帐款所致。

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	40,935,371.55	100	6	2,456,122.29	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33
合 计	40,935,371.55	100	6	2,456,122.29	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33

（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	474,150.47	71.38	6	28,449.03	42,782,910.25	99.71	6	2,567,094.62
1-2 年	106,506.03	16.03	6	6,390.36	7,723.00	0.02	6	343.38
2-3 年					57,216.10	0.13	6	3,432.97
3 年以上	83,609.65	12.59	6	5,016.58	57,989.65	0.14	6	3,479.38
合 计	664,266.15	100		39,855.97	42,905,839.00	100		2,574,350.34

注：其他应收款期末数比期初数下降是由于收到出售后湖泵站的款项 42,580,000 元。

（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. 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	40,935,371.55	100%
其他应收款项目欠款金额前五名	573,176.57	86.29%

4、预付帐款

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	38,984.00	11.14		
2-3 年	311,104.09	88.86	311,104.09	100
合 计	350,088.09	100	311,104.09	100

注：（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	375,945.15	83,865.71	393,141.18	83,865.71
低值易耗品	101,944.86		109,421.27	
合 计	477,890.01	83,865.71	502,562.45	83,865.71

(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	83,865.71			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	83,865.71			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	21,610.88	43,221.80	本年报刊费
保险费	165,539.87	3,222.50	本年财产和汽车保险费
养路费	15,904.00		本年汽车养路费
修理费	61,949.93		本年修理费
合计	265,004.68	46,444.30	

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	
长期股权投资									
武汉桥梁建设股份有限公司	501,153,312.44	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	506,153,312.44				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	196,930,000.00	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	长期		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	225,230,000.00				225,830,000.00				
合计	731,383,312.44				654,297,608.28				

注: 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。后经双方协商, 为使武汉市城市建设投资开发总公司合理分享地价上涨带来的收益, 武汉三镇实业房地产开发有限公司出资 16,581 万元收购武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”项目 30% 收益权。截止 2003 年 6 月 30 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) 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				69,695,048.19	无	
合计	423,467,608.28				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2003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	8,817,275.56	826,619.59	7,990,655.97
合计	16,532,391.72			8,817,275.56	826,619.59	7,990,655.97

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	93,404,988.33			
合计			93,404,988.33		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	276,506,553.89			276,506,553.89
机器设备	190,335,595.81		1,025,396.06	189,310,199.75
运输设备	4,888,754.46			4,888,754.46
其他设备	4,036,799.19	10,765.00		4,047,564.19
合计	475,767,703.35	10,765.00	1,025,396.06	474,753,072.29

注：经营租赁租出房屋的价值为 3,780,000 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	113,012,912.51	6,478,673.04		119,491,585.55
机器设备	87,668,946.38	5,880,098.22	782,057.31	92,766,987.29
运输设备	2,256,560.69	310,036.26		2,566,596.95
其他设备	3,263,869.14	160,415.90		3,424,285.04
合 计	206,202,288.72	12,829,223.42	782,057.31	218,249,454.83

(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	577,909.87			577,909.87	技术陈旧、损坏
合 计	7,444,298.82			7,444,298.82	

10、工程物资

项 目	期末数	期初数
预付设备款	81,000.00	
合 计	81,000.00	

11、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 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	11,079,572.35				11,079,572.35	其他	74%
宗关水厂 配电系统及工艺改 造	57,230,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00	其他	52%
电气试验仪器	60,000.00		3,670.00			3,670.00	其他	6%
取水 13#机组更换电动蝶阀	40,000.00		22,500.00			22,500.00	其他	56%
1#12#沉淀池安装放空排泥 泵	12,000.00		9,200.00			9,200.00	其他	77%
排污泵房行车滑触线更换	20,000.00		19,260.00			19,260.00	其他	96%
滤池辅闸板换不锈钢丝杆	80,000.00		63,000.00			63,000.00	其他	79%
安全生产措施及设备购置	310,000.00		39,448.00			39,448.00	其他	13%
合 计	89,376,200.00	21,079,572.35	30,157,078.00			51,236,650.35		

注(1) 在建工程中无利息资本化支出。

(2) 本报告期期末数比期初数增加是鉴于宗关水厂工艺系统水平较为落后、技术装备及水处理设施超期服役现象严重，公司增加了对其的工程改造投入。

12、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	18,807,720.67			137,115.82	525,610.66	18,670,604.85	68年1 个月
财务软件	购买	21,560.00	21,560.00			3,593.34	3,593.34	17,966.66	2年6 个月

监控软件	购买	70,492.00	46,994.68			11,748.66	35,245.98	35,246.02	1年6个月
合 计		19,288,267.51	18,876,275.35			152,457.82	564,449.98	18,723,817.53	

13、应付帐款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	291,098.80	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	88,742,936.09	57,490,843.32

注：（1）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。

（2）本报告期其他应付款期末数比期初数上升主要是由于收到武汉桥梁建设股份有限公司的预分红款和本年应付土地租金和代销费增加所致。

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	59,334,014.24	预分红款（注）
天元控股有限公司	10,000,000.00	业务往来款
武汉市供电局	4,734,075.94	6月份电费
武汉市自来水公司	2,420,000.00	应付土地租金
武汉市自来水公司	3,188,572.31	应付销售代理费
武汉市排水设施有偿使用管理处	959,000.00	应付销售代理费

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	
社会公众股股利		19,125,000.00	
合 计		66,172,500.00	

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	840,764.05	843,476.76	见附注 3
营业税	3,653.53	4,681.09	见附注 3
城市维护建设税	59,109.23	59,371.05	见附注 3
企业所得税	6,268,378.47	8,130,082.79	见附注 3
合 计	7,171,905.28	9,037,611.69	

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	25,332.52	25,444.74	见附注 3

堤防费	16,888.35	16,963.15	见附注 3
平抑副食品价格基金	14,085.80	14,151.56	见附注 3
地方教育发展费	14,085.80	14,151.56	见附注 3
合 计	70,392.47	70,711.01	

18、预提费用

项 目	期末余额	期初余额	期末结存的原因
物业管理费		12,000.00	
挖沙费	75,000.00		本期计提数
合 计	75,000.00	12,000.00	

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	
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	8,398,173.62			8,398,173.62
合 计	776,194,931.18			776,194,931.18

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	64,190,680.64			64,190,680.64
公益金	32,095,340.34			32,095,340.34
任意盈余公积				
合 计	96,286,020.98			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		12,585,785.51
加：本年净利润转入		17,918,970.20
减：提取法定盈余公积	按净利 10 %	
提取法定公益金	按净利 5 %	
应付普通股股利		
期末未分配利润		30,504,755.71

23、主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
供水收入	79,714,307.63	82,464,813.50
排水收入		24,800,964.44
合 计	79,714,307.63	107,265,777.94

注：（1）前五名客户销售收入总额 79,714,307.63 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，故本年无排水收入。

24、主营业务成本

项 目	本年发生数	上年发生数
供水成本	48,012,573.61	43,940,872.49
排水成本		10,204,926.21
合 计	48,012,573.61	54,145,798.70

注：由于 2002 年 11 月份公司出售后湖泵站，故本年无排水成本。

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		1,240,048.22	排水收入的 5%
城市维护建设税	334,800.09	433,155.59	应纳流转税额的 7%
教育费附加	143,485.77	185,638.10	应纳流转税额的 3%
合 计	478,285.86	1,858,841.91	

注：由于经营排水业务的后湖泵站已于 2002 年 11 月份出售，故本年无排水业务应上交的营业税。

26、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	300,720.00	
减：利息收入	869,805.52	999,978.05
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	450.80	750.00
合 计	-568,634.72	-999,228.05

注：利息支出增加的原因为银行承兑汇票贴现息。

27、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	225,000.00	
债权投资收益		
其中：债券收益		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额		9,426,825.67
股权投资差额摊销	-826,619.59	-826,619.59
合 计	-601,619.59	8,600,206.08

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主要是由于公司投资的武汉桥梁建设股份有限公司 2003 年 1-6 月暂无收益所致。

28、收到的其他与经营活动有关的现金 28,632,044.61 元,其中:主要内容如下

项 目	本年发生数
武桥预分红款	15,000,000.00
业务往来款	10,000,000.00
暂收供电工程款	2,200,000.00

29、支付的其他与经营活动有关的现金 5,857,162.67 元,其中:主要内容如下

项 目	本年发生数
代付供电工程款	2,200,000.00
差旅费	175,000.00
审计费	400,000.00
租赁费	60,000.00

30、收到的其他与投资活动有关的现金 43,449,805.52 元，其中收到出售后湖泵站款项 42,580,000.00 元。

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	40,935,371.55	100	6	2,456,122.29	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33
合 计	40,935,371.55	100	6	2,456,122.29	37,438,205.50	100	6	2,246,292.33

(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	474,150.47	0.19	6	28,449.03	297,577,024.25	99.96	6	2,566,621.45
1-2年	254,902,506.03	99.78	6	6,150.36	5,723.00		6	343.38
2-3年			6		57,216.10	0.02	6	3,432.97
3年以上	83,609.65	0.03	6	5,016.58	57,989.65	0.02	6	3,479.38
合计	255,460,266.15	100		39,615.97	297,697,953.00	100		2,573,877.18

(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有限责任公司	254,800,000.00	2002年	拟转二期增资款

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	40,935,371.55	100%
其他应收款项项目欠款金额前五名	255,353,176.57	99.96%

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	501,153,312.44	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	506,153,312.44				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	47,654,108.74	长期		98%	49,000,000.00				
武汉三镇物业管理有限公司	120,000.00	长期		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	75,774,108.74				77,120,000.00				
合计	581,927,421.18				505,587,608.28				

(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				69,695,048.19	无	
武汉三镇实业房地产开发公司	49,000,000.00		-297,027.06		-1,345,891.26	无	
合计	472,467,608.28		-297,027.06		68,349,156.93		

(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	8,817,275.56	826,619.59	7,990,655.97
合计	16,532,391.72			8,817,275.56	826,619.59	7,990,655.97

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	79,714,307.63	48,012,573.61	82,464,813.50	43,940,872.49
排水收入			24,800,964.44	10,204,926.21
合计	79,714,307.63	48,012,573.61	107,265,777.94	54,145,798.70

注:由于 2002 年 11 月份公司出售后湖泵站,故本年无排水业务。

5、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	225,000.00	
债权投资收益		
其中:债券收益		
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	-297,027.06	9,168,981.38
股权投资差额摊销	-826,619.59	-826,619.59
股权投资转让收益		
合计	-898,646.65	8,342,361.79

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主要是由于公司投资的武汉桥梁建设股份有限公司 2003 年 1-6 月暂无收益所致。

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	余露霞

(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

公司本报告期与纳入合并报表范围的子公司交易均已抵消。

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

本公司于 2003 年 7 月 18 日接到《关于武汉三镇基建发展有限责任公司更名为武汉市水务集团有限公司的情况通告》，武汉市自来水公司法人资格依法注销，武汉市水务集团有限公司成立后将依法承接原武汉市自来水公司的一切债权债务、对外签订的所有合同和协

议及其他法律责任。由此，本公司与大股东武汉市水务集团有限公司之间形成关联关系。目前水务集团的清产核资、工商变更登记等工作基本完成，并拟依法办理本公司国有法人股股东由武汉三镇基建发展有限责任公司更名为武汉市水务集团有限公司的手续。

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。经双方协商，为使武汉市城市建设投资开发总公司合理分享地价上涨带来的收益，武汉三镇实业房地产开发有限公司出资 16,581 万元收购武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”项目 30% 收益权。“都市经典”项目一期一组团已于 2003 年 5 月进行了房屋主体验收。截至 2003 年 6 月 30 日，已取得房屋预售收入 6000 万元，累计投资 21,000 万元。

2、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。

法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：邓耀光 会计机构负责人：许洪

第七节、备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
- 四、公司章程文本。

董事长：陈莉茜
签章：

武汉三镇实业控股股份有限公司
2003 年 8 月 9 日

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	2003年6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	5.1	218,174,227.66	187,627,160.89	256,201,233.90	163,613,124.52
短期投资					
应收票据	5.2	40,000,000.00	40,000,000.00		
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5.3(1)6.1(1)	38,479,249.26	38,479,249.26	35,191,913.17	35,191,913.17
其他应收款	5.3(2)6.1(2)	624,410.18	255,420,650.18	40,331,488.66	295,124,075.82
预付帐款	5.4	350,088.09	350,088.09	311,104.09	311,104.09
应收补贴款					
存货	5.5	394,024.30	394,024.30	418,696.74	418,696.74
待摊费用	5.6	265,004.68	265,004.68	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		298,287,004.17	522,536,177.40	332,500,880.86	494,705,358.64
长期投资：					
长期股权投资	5.7;6.2	731,383,312.44	581,927,421.18	732,809,932.03	583,051,067.83
长期债权投资	5.8;6.3	93,404,988.33	93,404,988.33	93,404,988.33	93,404,988.33
长期投资合计		824,788,300.77	675,332,409.51	826,214,920.36	676,456,056.16
固定资产：					
固定资产原价	5.9(1)	474,753,072.29	474,753,072.29	475,767,703.35	475,767,703.35
减：累计折旧	5.9(2)	218,249,454.83	218,249,454.83	206,202,288.72	206,202,288.72
固定资产净值		256,503,617.46	256,503,617.46	269,565,414.63	269,565,414.63
减：固定资产减值准备	5.9(3)	7,444,298.82	7,444,298.82	7,444,298.82	7,444,298.82
固定资产净额		249,059,318.64	249,059,318.64	262,121,115.81	262,121,115.81
工程物资	5.10	81,000.00	81,000.00		
在建工程	5.11	51,236,650.35	51,236,650.35	21,079,572.35	21,079,572.35
固定资产清理					
固定资产合计		300,376,968.99	300,376,968.99	283,200,688.16	283,200,688.16
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.12	18,723,817.53	53,212.68	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		18,723,817.53	53,212.68	18,876,275.35	68,554.68
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		1,442,176,091.46	1,498,298,768.58	1,460,792,764.73	1,454,430,657.64

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：邓耀光

会计机构负责：许洪

资产负债表（续）

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

负债及股东权益	附注	2003年6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	5.13	291,098.80	291,098.80	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		716,518.12	632,477.92	371,826.43	315,356.43
应付股利	5.15			66,172,500.00	66,172,500.00
应交税金	5.16	7,171,905.28	7,171,905.28	9,037,611.69	9,037,611.69
其他应交款	5.17	70,392.47	70,392.47	70,711.01	70,711.01
其他应付款	5.14	88,742,936.09	145,922,186.24	57,490,843.32	52,163,800.84
预提费用	5.18	75,000.00	75,000.00	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		97,067,850.76	154,163,060.71	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		97,067,850.76	154,163,060.71	133,597,432.45	128,213,919.97
少数股东权益		972,532.83		978,594.61	
股东权益：					
股本	5.19	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	5.20	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	5.21	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	5.22	30,504,755.71	30,504,755.71	12,585,785.51	12,585,785.51
股东权益合计		1,344,135,707.87	1,344,135,707.87	1,326,216,737.67	1,326,216,737.67
负债和所有者权益总计		1,442,176,091.46	1,498,298,768.58	1,460,792,764.73	1,454,430,657.64

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：邓耀光

会计机构负责人：许洪

利润及利润分配表

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	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5.23;6.4	79,714,307.63	79,714,307.63	107,265,777.94	107,265,777.94
减：主营业务成本	5.24;6.4	48,012,573.61	48,012,573.61	54,145,798.70	54,145,798.70
主营业务税金及附加	5.25	478,285.86	478,285.86	1,858,841.91	1,858,841.91
二、主营业务利润		31,223,448.16	31,223,448.16	51,261,137.33	51,261,137.33
加：其他业务利润		68,832.59	68,832.59		
减：营业费用		3,188,572.31	3,188,572.31	250,000.00	250,000.00
管理费用		414,112.15	7,606.69	7,154,252.05	6,861,027.47
财务费用	5.26	-568,634.72	-465,218.10	-999,228.05	-969,109.89
三、营业利润		28,258,231.01	28,561,319.85	44,856,113.33	45,119,219.75
加：投资收益	5.27;6.5	-601,619.59	-898,646.65	8,600,206.08	8,342,361.79
补贴收入					
营业外收入					
减：营业外支出		475,324.53	475,324.53	1,492,559.83	1,492,559.83
四、利润总额		27,181,286.89	27,187,348.67	51,963,759.58	51,969,021.71
减：所得税		9,268,378.47	9,268,378.47	14,776,552.05	14,776,552.05
少数股东收益		-6,061.78		-5,262.13	
五、净利润		17,918,970.20	17,918,970.20	37,192,469.66	37,192,469.66
加：年初未分配利润		12,585,785.51	12,585,785.51	12,111,873.98	12,111,873.98
其他转入					
六、可供分配利润		30,504,755.71	30,504,755.71	49,304,343.64	49,304,343.64
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		30,504,755.71	30,504,755.71	49,304,343.64	49,304,343.64
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		30,504,755.71	30,504,755.71	49,304,343.64	49,304,343.64

法定代表人:陈莉茜

主管会计工作负责人: 邓耀光

会计机构负责人:许洪

现金流量表

2003年1-6月

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	附注	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		40,699,280.00	40,699,280.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	5.28	28,632,044.61	88,456,045.23
现金流入小计		69,331,324.61	129,155,325.23
购买商品、接受劳务支付的现金		22,933,529.30	22,933,529.30
支付给职工以及为职工支付的现金		8,221,513.87	7,926,516.89
支付的各项税费		16,765,382.88	16,765,382.88
支付的其他与经营活动有关的现金	5.29	5,857,162.67	3,231,699.84
现金流出小计		53,777,588.72	50,857,128.91
经营活动产生的现金流量净额		15,553,735.89	78,298,196.32
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		23,100.00	23,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5.30	43,449,805.52	43,346,387.70
现金流入小计		44,297,905.52	43,594,487.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,667,163.65	31,667,163.65
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		31,706,147.65	31,706,147.65
投资活动产生的现金流量净额		12,591,757.87	11,888,340.05
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		-38,027,006.24	24,014,036.37

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：邓耀光

会计机构负责人：许洪

现金流量表(续)

2003年1-6月

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

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	17,918,970.20	17,918,970.20
加:少数股东本期损益	-6,061.78	
计提的资产减值准备	-2,324,664.41	-2,324,431.25
固定资产折旧	12,829,223.42	12,829,223.42
无形资产摊销	152,457.82	15,341.99
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(减增加)	-218,560.38	-218,560.38
预提费用的增加(减减少)	63,000.00	63,000.00
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	220,238.75	220,238.75
财务费用	-869,805.52	-766,387.70
投资损失(减收益)	601,619.59	898,646.65
递延税款贷款(减借项)		
存货的减少(减增加)	24,672.44	24,672.44
经营性应收项目的减少(减增加)	-42,925,295.74	-42,904,971.84
经营性应付项目的增加(减减少)	30,087,941.50	92,542,454.04
其他		
经营活动产生现金流量净额	15,553,735.89	78,298,196.32
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	218,174,227.66	187,627,160.89
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	-38,027,006.24	24,014,036.37

法定代表人:陈莉茜

主管会计工作负责人:邓耀光

会计机构负责人:许洪

合并利润表附表

2003年1-6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

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	2.32%	2.34%	0.07	0.07
营业利润	2.10%	2.12%	0.06	0.06
净利润	1.33%	1.34%	0.04	0.04
扣除非经常性 损益后的净利润	1.34%	1.35%	0.04	0.04

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：邓耀光

会计机构负责人：许洪

合并资产减值准备明细表

2003年1-6月

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	4,820,642.67	-2,324,664.41		2,495,978.26
其中：应收账款	2,246,292.33	209,829.96		2,456,122.29
其他应收款	2,574,350.34	-2,534,494.37		39,855.97
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	83,865.71			83,865.71
其中：库存商品				
原材料	83,865.71			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	7,444,298.82			7,444,298.82
其中：房屋、建筑物	6,866,388.95			6,866,388.95
机器设备	577,909.87			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:陈莉茜

主管会计工作负责人:邓耀光

会计机构负责人:许洪

股东权益增减变动表

会企01表附表2
单位：人民币元

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

项 目	2003年6月30日	2002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	776,194,931.18	773,504,931.18
本年增加数		2,690,000.00
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
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	776,194,931.18	776,194,931.18
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	64,190,680.64	56,349,926.34
本年增加数		7,840,754.30
其中：从净利润中提取数		7,840,754.30
其中：法定盈余公积		7,840,754.30
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	64,190,680.64
其中：法定盈余公积	64,190,680.64	64,190,680.64
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	32,095,340.34	28,174,963.19
本年增加数		3,920,377.15
其中：从净利润中提取数		3,920,377.15
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	32,095,340.34	32,095,340.34
五、未分配利润		
年初未分配利润	12,585,785.51	12,111,873.98
本年净利润	17,918,970.20	78,407,542.98
本年利润分配		77,933,631.45
年末未分配利润	30,504,755.71	12,585,785.51

法定代表人:陈莉茜

主管会计工作负责人:邓耀光

会计机构负责人:许洪