

武汉三镇实业控股股份有限公司

2003 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 四年三月

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.....	3 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.....	9 页
第六章	股东大会情况简介.....	9 页
第七章	董事会报告.....	11 页
第八章	监事会报告.....	18 页
第九章	重要事项.....	19 页
第十章	财务报告.....	20 页
第十一章	备查文件目录.....	47 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

单位: 人民币元

项 目	金 额
利润总额	48,300,439.06
净利润	30,073,304.38
扣除非经营性损益后的净利润	33,685,096.37

主营业务利润	62,915,767.82
其他业务利润	135,150.07
营业利润	54,062,348.80
投资收益	1,267,733.18
补贴收入	
营业外收支净额	-7,029,642.92
经营活动产生的现金流量净额	72,920,873.71
现金及现金等价物净增减额	60,836,678.93
注：扣除的非经常性损益项目(扣除所得税后的净额)系指：	
1、处置固定资产产生的损益：	794,165.30
2、营业外支出—补缴税款及滞纳金：	6,910.68
3、存货跌价准备的转回：	-5,657.30
4、短期投资损益	2,816,373.31

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	2003 年	2002 年		2001 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	160,368,101.91	214,858,644.95	214,858,644.95	231,474,536.01	231,474,536.01
净利润	30,073,304.38	78,407,542.98	78,407,542.98	132,746,876.53	132,746,876.53
总资产	1,450,535,388.02	1,460,792,764.73	1,460,792,764.73	1,536,654,347.54	1,536,654,347.54
股东权益 (不含少数股东权益)	1,356,290,042.05	1,392,389,237.67	1,326,216,737.67	1,421,579,194.69	1,311,291,694.69
每股收益	0.07	0.18	0.18	0.30	0.30
每股净资产	3.07	3.16	3.01	3.22	2.97
调整后的每股净资产	3.07	3.16	3.01	3.22	2.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.17	0.17	0.38	0.38
净资产收益率	2.22%	5.63%	5.91%	9.34%	10.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (加权平均)	2.45%	5.38%	5.60%	8.24%	8.93%

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	4.64%	4.58%	0.14	0.14
营业利润	3.99%	3.93%	0.12	0.12
净利润	2.22%	2.19%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	2.48%	2.45%	0.08	0.08

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	776,194,931.18	64,190,680.64	32,095,340.34	78,758,285.51	1,392,389,237.67
本期增加			3,007,330.44	1,503,665.22	30,073,304.38	34,584,300.04
本期减少					70,683,495.66	70,683,495.66
期末数	441,150,000.00	776,194,931.18	67,198,011.08	33,599,005.56	38,148,094.23	1,356,290,042.05
变动原因			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 变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		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	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							
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、至本报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。
- 2、报告期内公司股份总数及结构未变动。

二、股东情况介绍：

(一) 本报告期末公司股东总数为 61507 户。

(二) 公司前十名股东持股情况(截止 2003 年 12 月 31 日)：

序号	股东名称(全称)	年末持股数 (股)	年度内增 减(+/-)	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)
----	----------	--------------	----------------	-----------	-----------------------	----------------	-------------------

					未流通)		股东)
1	武汉市水务集团有限公司	313650000	0	71.1	未流通	无	国有法人
2	信泰证券有限责任公司	3213085	3213085	0.73	流通	不知	流通股
3	中海信托投资有限责任公司	2795602	502470	0.63	流通	不知	流通股
4	江苏省国际信托投资有限责任公司	1265959	1265959	0.29	流通	不知	流通股
5	上海沪工汽车电器有限公司	885000	-83200	0.20	流通	不知	流通股
6	孙军	407695	407695	0.09	流通	不知	流通股
7	上海飞乐股份有限公司	371900	-178100	0.08	流通	不知	流通股
8	张家荣	292500	292500	0.06	流通	不知	流通股
9	曹常军	250000	250000	0.057	流通	不知	流通股
10	沈伟超	236199	236199	0.054	流通	不知	流通股

说明：

1、武汉市水务集团有限公司所持股份为国有法人股，是公司控股股东，所持股份在报告期内未发生变动。

2、公司前十名股东中，武汉市水务集团有限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。

(三) 公司控股股东情况简介：

控股股东名称：武汉市水务集团有限公司

法定代表人：桂敏侦

注册地址：武汉市

成立日期：2003 年 2 月 17 日

注册资本：80000 万元

股权结构：国有独资

经营范围：道路、桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理；建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售。

说明：报告期内，公司控股股东未发生变更。

控股股东发生更名，名称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。（详情见 2003 年 7 月 19 日在《上海证券报》上刊登的重大事项公告。）

(四) 实际控制人情况：

实际控制人名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

法定代表人：吴长均

注册地址：武汉市

成立日期：2004 年 1 月 13 日

注册资本：350000 万元

股权结构：国有独资

经营范围：城市建筑投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。

(五) 公司前十名流通股股东持股情况 (截止 2003 年 12 月 31 日):

序号	股东名称 (全称)	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
1	信泰证券有限责任公司	3213085	A 股
2	中海信托投资有限责任公司	2795602	A 股
3	江苏省国际信托投资有限责任公司	1265959	A 股
4	上海沪工汽车电器有限公司	885000	A 股
5	孙军	407695	A 股
6	上海飞乐股份有限公司	371900	A 股
7	张家荣	292500	A 股
8	曹常军	250000	A 股
9	沈伟超	236199	A 股
10	梁立新	213000	A 股

说明：公司不知前十名流通股股东之间有无关联关系。

第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况

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	董 事
谢连和	男	57	董 事	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	董 事、 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
苏端阳	男	58	董 事	2001/4/16 --2003/6/30	0	0	0	无
邓耀光	男	40	董 事、 总经理	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
陈 玮	男	35	董 事 副总经理	2003/1/8 --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
汪 胜	男	40	独立董事	2003/6/30 --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	53	监 事 监事会主席	2001/4/16 --2004/4/16	0	0	0	无
李 光	男	46	监 事	2001/4/16 —2004/4/16	0	0	0	无

李茂龙	男	37	监事	2002/6/26					
				--2004/4/16	0	0	0		无
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 7 人在本公司领取报酬，其年度报酬总额为 54.94 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 27.04 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 27.04 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 3 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、苏端阳在公司控股股东武汉市水务集团有限公司领取报酬。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

(一) 2003 年 1 月 8 日，经总经理邓耀光先生提名，公司第二届董事会第十二次会议审议通过，聘任陈玮先生为公司副总经理。

(二) 2003 年 2 月 19 日，经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事职务，选举陈莉茜女士担任公司董事。

(三) 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，同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事长职务；选举陈莉茜女士任公司董事长。

(四) 2003 年 4 月 29 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事职务；选举陈玮先生为公司董事。

(五) 2003 年 6 月 30 日，经公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过，苏端阳因年龄原因辞去公司董事职务；聘请汪胜为公司独立董事。

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 530 人。生产人员 374 人，占 70.6%；销售人员 8 人，占 1.5%；技术人员 52 人，占 9.8%；财务人员 20 人，占 3.8%；行政人员 54 人，占 10.2%；退休人员 22 人，占 4.2%。其中具有大专以上学历的 217 人，占 40.9%；中技以上学历 313 人，占 59.1%。

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》；制定了《公司募集资金管理办法》、《公司董事会战略委员会实施细则、审计委员会实施细则、提名委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则》、《公司关联交易公允决策制度》，进一步健全了内部控制制度；公司董事会通过了《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的提案》；待股东大会审议通过后即正式成立董事会四个专门委员会。

报告期内，公司按照《独立董事工作制度》聘请了一名会计专业独立董事，使公司董事会独立董事人数增至 3 人，占董事会总人数的三分之一，符合国家规定。

目前，公司治理结构与《上市公司治理准则》要求相比还存在差距，公司下步主要做好以下工作：

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；进一步加强风险投资管理，强化信息披露工作等。公司将从健全制度方面入手，规范各项工作程序，使决策更加科学化、民主化。

二、本报告期内，公司聘任的独立董事共三名。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慎重表决，并对公司收购资产、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、公司在报告期内无对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。

第六章、股东大会情况简介

一、报告期内，公司召开了 4 次股东大会。会议情况为：

（一）公司第二届董事会第十二次会议决定召开公司 2003 年度第一次临时股东大会，并于 2003 年 1 月 10 日在《上海证券报》上刊登了《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》、《公司关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知》。

公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 19 日在公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表共 3 人，代表股份 313827335 股，占公司总股份的 71.1%，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、《关于同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事的议案》；

2、《关于提名陈莉茜女士担任公司董事的议案》。

本次大会有关决议公告刊登于 2003 年 2 月 20 日《上海证券报》上。

(二) 公司第二届董事会第十三次会议决定召开公司 2002 年度股东大会, 并于 2003 年 3 月 28 日在《上海证券报》上刊登了《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》、《公司关于召开 2002 年度股东大会的通知》。

公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 29 日在公司会议室召开, 出席会议的股东及授权代表共 2 人, 代表股份 313656300 股, 占公司总股份的 71.1%, 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、《关于韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事的议案》;
- 2、《关于陈玮先生为公司董事的议案》;
- 3、《董事会 2002 年度工作报告》;
- 4、《监事会 2002 年度工作报告》;
- 5、《公司 2002 年年度报告及摘要》;
- 6、《公司 2002 年度财务决算报告》;
- 7、《公司 2002 年度利润分配预案》。

本次大会有关决议公告刊登于 2003 年 4 月 30 日《上海证券报》上。

(三) 公司第二届董事会第十五次会议决定召开公司 2003 年度第二次临时股东大会, 并于 2003 年 5 月 28 日在《上海证券报》上刊登了《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《公司关于召开 2003 年度第二次临时股东大会的通知》。

公司 2003 年度第二次临时股东大会于 2003 年 6 月 30 日在公司会议室召开, 出席会议的股东及授权代表共 1 人, 代表股份 31365 万股, 占公司总股份的 71.1%, 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、《关于苏端阳因年龄原因辞去公司董事的议案》;
- 3、《关于聘请汪胜为公司独立董事的议案》;
- 4、《关于同意武汉三镇实业房地产开发有限责任公司收购武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”项目收益权的议案》。

本次大会有关决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日《上海证券报》上。

(四) 公司第二届董事会第十七次会议决定召开公司 2003 年度第三次临时股东大会, 并于 2003 年 10 月 18 日在《上海证券报》上刊登了《公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《公司关于召开 2003 年度第三次临时股东大会的通知》。

公司 2003 年度第三次临时股东大会于 2003 年 11 月 18 日在公司会议室召开, 出席会议的股东及授权代表共 1 人, 代表股份 31365 万股, 占公司总股份的 71.1%, 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、《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的提案》;
- 2、《公司关联交易公允决策制度》。

本次大会有关决议公告刊登于 2003 年 11 月 19 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) 2003 年 2 月 19 日, 公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过:

- 1、陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事;
- 2、选举陈莉茜女士担任公司董事。

(二) 2003年3月26日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过:

- 1、同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事长职务;
- 2、选举陈莉茜女士任公司董事长。

(三) 2003年4月29日, 公司2002年度股东大会审议通过:

- 1、韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事;
- 2、选举陈玮先生为公司董事。

(四) 2003年6月30日, 公司2003年度第二次临时股东大会审议通过:

- 1、苏端阳因年龄原因辞去公司董事;
- 2、聘请汪胜为公司独立董事。

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。

1、报告期内公司分行业、分产品、分地区的主营业务收入、主营业务利润的构成情况:

行业	产品	地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
自来水生产与供应	自来水	武汉市	160,368,101.91	96,490,125.47	39.83%

2、报告期内公司生产经营的主要产品的情况:

报告期内, 公司生产经营的主要产品为自来水, 公司自来水业务占公司主营业务的100%。

2003年公司下属两水厂(宗关水厂、白鹤嘴水厂)累计供水30907.31万吨, 比去年同期下降1840.82万吨。供水耗电率为248.27度/千吨, 比去年同期按售水口径计算的耗电率239.85度/千吨上升8.42度/千吨, 其原因为: 今年汉江水位较去年同期有所下降, 出厂水压力比去年同期升高, 造成电耗比去年同期升高。耗矾率为28.20公斤/千吨, 比去年同期23.44公斤/千吨上升4.76公斤/千吨, 其原因为: 、今年上半年平均气温比去年同期低, 由于低温低浊, 使得投矾的效果降低, 投矾量升高; 、今年由于水华、暴雨、泄洪等原因, 使得源水含藻量增加、源水浊度增加, 投矾量升高; 、今年4、5月份, 白鹤嘴水厂对部分沉淀池进行改造, 由于沉淀池满负荷运行, 增加了净水处理难度, 使耗矾量增加。耗氯率为3.91公斤/千吨, 比去年同期3.50公斤/千吨上升0.40公斤/千吨, 其主要原因是: 、在非典期间, 加大了消毒杀菌力度, 对管网末梢余氯进行了加大调整, 导致了氯耗增加; 、今年暴雨期间, 上游污水流入汉江, 使源水水体发生变化, 导致耗氯量有所上升; 、今年9月份, 宗关水厂沉淀池青苔生长迅猛, 因此该厂加大了浑水投氯量, 使得氯耗增加。2003年两水厂千吨水实际完全成本为312.19元, 每千吨水比去年增加36.61元。

报告期内公司自来水业务收入、成本及毛利率:

	产品销售收入	产品销售成本	毛利率
自来水生产与供应	160,368,101.91	96,490,125.47	39.83%

3、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、公司产品或服务与前一报告期比较发生较大变化：

由于公司已于 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，因此本报告期内，公司主营业务结构发生变化，仅包括自来水生产与供应。

报告期内公司主营业务盈利能力下降，主要原因是：（1）报告期内自来水供水量下降，单位供水成本升高，自来水业务盈利能力与上年同期相比下降；（2）本报告期内公司无排水业务收入。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况；

1、主要控股公司的经营情况及业绩

（1）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以房地产开发、销售、建筑材料销售为主营业务。公司成立时注册资本 5000 万元，目前已增资到 31000 万元，工商变更登记正在办理中。其中武汉控股占 98%。公司总资产 31390.38 万元，净资产 31374.85 万元。

武汉三镇实业房地产开发有限责任公司目前正在开发武汉市武昌徐东路“都市经典”小区。“都市经典”小区自 2001 年 12 月正式开工以来，各项工作进展顺利，目前一组团中 A、B、C、D 四栋已竣工入伙交房。二组团 E、F、G、H 四栋以及小区会所、幼儿园已全面开工，E 栋和 F 栋已全部封顶，会所和幼儿园也基本建成。报告期内，“都市经典”小区一组团实现销售收入 9187.15 万元，房地产公司实现净利润 481.88 万元。预计“都市经典”小区二组团将在 2004 年 2 月份正式开盘销售。

另外，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司已着手武汉市马池路“都市假日”小区开发的前期工作。

（2）武汉三镇物业管理有限公司

武汉三镇物业管理有限公司以物业管理为主营业务，公司注册资本 30 万元，其中武汉控股直接持股 40%，间接持股 60%。公司总资产 32.46 万元，净资产 27.14 万元。

武汉三镇物业管理有限公司目前正在承担“都市经典”小区的物业管理工作，2003 年公司无主营业务收入，净利润-2.86 万元。

2、参股公司的经营情况及业绩

（1）武汉市桥梁建设股份有限公司

武汉桥梁建设股份有限公司以桥梁、道路的建设、经营和管理及其拆迁还建相关的房地产开发为主营业务。公司注册资本 50285 万元，其中武汉控股占 25.74%。

自 2002 年 10 月份武汉市长江二桥停止收费后，武汉控股一直积极与政府（城建基金办）保持接触，谋求尽快解决武桥投资款回收问题。2003 年 3 月 17 日，城建基金办出具承诺函，提出解决武汉控股武桥投资问题的三个办法。2003 年 8 月 6 日，公司与城建基金办达成一致，城建基金办承诺在武汉控股未收回 4.4 亿元投资本金前，保证每年按不低于武汉控股 2001 年从武桥股份实际分得的税后收益水平给予回报。2003 年 12 月 30 日，武汉控股收到城建基金办支付的武桥公司投资净收益 1542.5 万元。

（2）武汉武大弘元股份有限公司

武汉武大弘元股份有限公司注册资本 5000 万元，其中武汉控股占 10%。公司的经营范围是：生物工程、新材料、电子信息等技术及产品的开发、研制、技术服务，开发产品的制造及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

武大弘元 2003 年主营业务收入 5331.74 万元，比 2002 年同期 3864.23 万元增长 37.98%；利润总额 335.20 万元，比 2002 年同期 359.60 万元减少 6.79%；净利润 289.78 万元，比 2002 年同期 321.69 万元减少 9.92%。

武大弘元 2003 年主营业务收入比上年同期有了较大的增加，主要原因是半胱氨酸产品产、销量增加。利润总额和净利润比上年同期减少，主要原因是：、2003 年市场竞争较上年更为激烈，产品销售费用上升，销售价格下降，导致利润下降；、2002 年公司利润总额中包含 147 万元的投资收益，而 2003 年公司无投资收益。

（3）武汉体育中心发展有限公司

武汉体育中心发展有限公司注册资本 15000 万元，其中武汉控股占 13.33%。公司的经营范围是：体育场馆及配套基础设施的投资、建设与经营管理，体育产业综合开发，体育用品的生产与销售。

2003 年武汉体育中心工程尚未完全竣工验收，但体育场部分已由全面建设开始转入试运营。在不断完善设施设备的同时，体育中心学习借鉴国内外大型体育场馆的运营经验，招商选择专业体育设施运营公司承担体育中心设施设备的运行管理工作，实现了物业管理的专业化。2003 年，武汉体育中心成功地举办了“LG 杯 2003 超霸杯”、“中国队国际足球球赛”等 4 场大型国际赛事活动。但受今年上半年“非典”影响，女足世界杯异地举办，在一定程度上影响了全年的经营活动。

（4）武汉碧水科技有限责任公司

武汉碧水科技有限责任公司注册资本 4000 万元，其中武汉控股占 20%。

碧水科技今年围绕武汉“水专项”课题开展各项工作，主要有：、水体修复课题已完成月湖和莲花湖部分水域的底质改造及沉水植物的修复；、城市面源课题已完成征地、技术方案和部分施工图设计；、污水处理课题全面完成小试、中试的科研及示范工程的建设，并对示范工程开始进行调试运行；、完成武汉市汉阳地区生态规划、管理制度研究、政策与法规等课题的研究工作。该公司本年无收入。

（三）公司主要供应商、客户情况：

公司前五名供应商合计采购金额 4132.93 万元，占年度采购总额 4585.88 万元的 90.12%。

两水厂生产的自来水 100%销售给武汉市水务集团有限公司。

（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。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，2003年不能对外预售。

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，不断提高水质，保证供水安全，提高经济效益。公司作为武桥公司的股东，城建基金办承诺在武汉控股未收回4.4亿元投资本金前，保证每年按不低于武汉控股2001年从武桥股份实际分得的税后收益水平给予回报；2003年12月30日，武汉控股收到城建基金办支付的武桥公司投资净收益1542.5万元。2003年房地产公司不断增加投入，加大开发力度，“都市经典”二组团计划在2004年2月开始销售，同时将继续做好营销工作，力争取得较好的业绩。此外，为了开创新的发展空间和新的利润增长点，2003年10月公司收购了武汉市水质净化厂，该厂将从2004年1月1日开始产生效益。

二、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况：

公司前次募集资金已于2002年12月31日前全部投入到武汉三镇实业房地产开发有限责任公司；截止本报告期末，前次募集资金已全部投入房地产开发项目中。报告期内，“都市经典”项目实现销售收入9187.15万元，房地产公司实现净利润481.88万元。

（二）报告期内非募集资金投资情况：

1、宗关水厂改造工程

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司计划用自有资金投资5723万元进行宗关水厂改造工程。本报告期内，宗关水厂的改造工程为：、25万吨新系统建设区内拆迁；、2号泵房改造；、2号泵房出厂管及厂内管道；、新建25万吨/日清水库；、河边浑水管道改造；、护坡整治及排污口下移。报告期内宗关水厂改造预付工程款3057.29万元。

2、收购武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”30%收益权

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）。

由于桥莎项目所在的徐东路地段土地价格呈现不断上涨的趋势，在城投公司的要求下，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，双方签署了收购协议，房地产公司以16581万元收购城投公司桥莎小区合作开发30%的收益权。目前，房地产公司已累计向城投公司支付1.32亿收购款，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。

3、收购武汉市水质净化厂

2003年10月17日公司二届十七次董事会审议通过：以2900万元收购武汉市水质净化厂。本次收购资金来源为自有资金。

本次资产收购构成公司的关联交易，已于2003年10月18日在《上海证券报》公告，有关详细内容在上交所网站披露。

截止12月31日，武汉控股已完成收购的相关手续，并正式与武汉市排水公司办理了武汉市水质净化厂资产移交工作。武汉市水质净化厂（现名为武汉市沙湖污水处理厂）将从2004年1月1日产生收益。

三、报告期内公司的财务状况和经营成果

（一）

单位：人民币元

项目	2003年度	2002年度	增减%
总资产	1,450,535,388.02	1,460,792,764.73	-0.70%
股东权益	1,356,290,042.05	1,392,389,237.67	-2.59%
主营业务利润	62,915,767.82	103,025,179.21	-38.93%
净利润	30,073,304.38	78,407,542.98	-61.64%
现金及现金等价物净增加额	60,836,678.93	-69,253,521.53	187.85%

说明：

1、报告期内公司总资产、股东权益未发生重大变化。

2、报告期内公司主营业务利润与上年同期相比下降38.93%，主要原因是：

(1)、公司主营供水业务的供水量较上年同期下降，致使供水业务收入较上年同期减少。公司报告期内供水业务收入为16036.81万元，上年同期为16991.95万元，同比减少5.62%。

(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。公司上年同期排水业务收入为4493.91万元。

3、报告期内公司净利润比上年同期相比下降61.64%，主要原因是：

(1)、报告期内公司主营业务利润较去年同期相比下降38.93%，导致今年净利润比去年同期下降。

(2)、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。

(3)、本报告期公司发生固定资产清理损失118.53万元，计提固定资产减值准备532.42万元。

(4)、本报告期内，公司短期投资当期确认损失420.35万元，计提跌价损失1402.63万元。

4、报告期内公司现金及现金等价物净增加额为6083.67万元，比上年同期-6925.35万元增加13009.02万元，主要原因是：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少236.59万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4864.19万元，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8381.43万元。

5、利润构成较上一报告期相比发生变化

项目	2003年1-12月		2002年1-12月	
	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	62,915,767.82	130.26%	103,025,179.21	92.22%
其他业务利润	135,150.07	0.28%	76,185.40	0.07%
期间费用	8,988,569.09	18.61%	10,383,355.71	9.29%
投资收益	1,267,733.18	2.62%	15,751,936.53	14.10%
补贴收入	0.00	0.00%	4,000,000.00	3.58%
营业外收支净额	-7,029,642.92	-14.55%	-759,236.85	-0.68%

说明：

(1)、本报告期主营业务利润比上年同期减少 4010.94 万元，主要原因是：公司主营供水业务的供水量较上年同期下降，致使主营业务收入较上年同期减少；另外，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，致使与上年同期相比，公司无排水业务收入，主营业务收入减少。

(2)、本报告期其他业务利润比上年同期增加 5.896 万元，主要原因是：公司位于武汉市唐家墩地区的房屋于 2002 年 6 月 10 日起开始对外出租，本报告期内房屋租金为 2003 年全年租金，而上一报告期的房屋租金为 2002 年 6 月 10 日至 2002 年 12 月 31 日的房屋租金，因此本报告期的其他业务利润比上年同期增加。

(3)、本报告期期间费用比上年同期减少 139.48 万元，主要原因是：本报告期内营业费用比上年同期增加 5955724.08 元，管理费用比上年同期减少 7281155.65 元，财务费用比上年同期减少 69355.05 元，三者相加，本报告期内期间费用比上年同期减少 139.48 万元。公司营业费用增加的主要原因是：2002 年末与武汉市自来水公司签订自来水代销协议，自来水代销费用按销售收入的 4% 计算，从而增加营业费用。公司管理费用减少的原因主要是：主要是 2002 年应收款项增加相应增加坏帐准备计提计入管理费用，2003 年应收款项减少相应减少坏帐准备计提同时冲减管理费用所致。

(4)、本报告期投资收益比上年同期减少 1448.42 万元，主要原因是：本报告期计提了 1402.63 万元的短期投资跌价准备。

(5)、本报告期内无补贴收入。

(6)、本报告期营业外收支净额比上年同期减少 627.04 万元，是因为：本报告期营业外支出中发生固定资产减值准备 523.42 万元；另外本报告期无营业外收入，而上年同期有后湖泵站转让形成的营业外收入 196.03 万元。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保承担连带责任导致重大资产损失。

(三) 报告期内，公司会计政策未发生变化，未发生会计估计变更或重大会计差错更正。

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：

2003 年度，公司董事会共召开了 7 次会议。

1、2003 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于同意陈春保同志因工作变动原因辞去公司董事职务的预案》；
- (2) 《关于提名陈莉茜女士为公司董事的预案》；
- (3) 《关于宗关水厂 2003 年技术改造和投资计划的议案》；
- (4) 《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》；
- (5) 《关于召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的议案》。

此次会议决议刊登于 2003 年 1 月 10 日《上海证券报》上。

2、2003 年 3 月 26 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了以下决议：

(1) 《同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，董事会选举陈莉茜女士为公司董事长》；

- (2) 《同意韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理职务》；
- (3) 《关于提名陈玮先生为公司董事候选人的预案》；
- (4) 《公司 2002 年度总经理业务工作报告》；
- (5) 《公司 2002 年度董事会工作报告》；
- (6) 《关于继聘及支付公司聘请的会计师事务所报酬的议案》；
- (7) 《公司 2002 年度报告及摘要》；
- (8) 《公司 2002 年度财务决算报告》；
- (9) 《公司 2002 年度利润分配预案》；
- (10) 《关于召开公司 2002 年度股东大会的议案》。

此次会议决议刊登于 2003 年 3 月 28 日《上海证券报》上。

3、2003 年 4 月 26 日，第二届董事会第十四次会议审议通过了以下决议：

- (1) 《公司 2003 年第一季度报告》。

4、2003 年 5 月 26 日，第二届董事会第十五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) 《关于苏端阳先生因年龄原因辞去公司董事的议案》；
- (3) 《关于聘请汪胜先生为公司独立董事的议案》；
- (4) 《关于武汉三镇实业房地产开发有限责任公司拟出资 16581 万元收购

武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”(即“都市经典”项目 30%收益权的议案)》；

- (5) 《关于召开公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案》。

此次会议决议刊登于 2003 年 5 月 28 日的《上海证券报》。

5、2003 年 8 月 7 日，第二届董事会第十六次会议审议通过了以下决议：

- (1) 《公司 2003 年半年度报告》。

6、2003 年 10 月 17 日，第二届董事会第十七次会议审议通过了以下决议：

- (1) 《公司募集资金管理办法》；
- (2) 《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的提案》；
- (3) 《公司董事会战略委员会实施细则、审计委员会实施细则、提名委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则》；
- (4) 《公司关联交易公允决策制度》；
- (5) 《关于收购武汉市水质净化厂的议案》；
- (6) 《关于召开公司 2003 年度第三次临时股东大会的议案》。

此次会议决议刊登于 2003 年 10 月 18 日的《上海证券报》。

7、2003年10月28日，第二届董事会第十八次会议审议通过了以下决议：
(1)《公司2003年第三季度报告》。

(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2002年年度股东大会决议，于2003年6月13日实施了公司2002年度利润分配方案。

2、组织完成了公司2003年度经营目标，主营业务收入16037万元，实现税后利润3007万元。

六、本年度利润分配预案：

2003年度公司实现税后利润30,073,304.38元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金10%，计3,007,330.44元；提取法定公益金5%，计1,503,665.22元；加2002年度剩余未分配利润12,585,785.51元，本年度可供股东分配利润为38,148,094.23元。

根据公司财务状况，拟以2003年12月31日总股本44115万股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利0.6元(含税)，剩余未分配利润11,679,094.23元结转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

七、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》的有关规定开展工作。报告期内，监事会共召开了4次会议，各次会议情况为：

(一)2003年3月26日，第二届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

1、《公司2002年监事会工作报告》；

2、《公司2002年年度报告及摘要》。

此次会议决议刊登于2003年3月28日的《上海证券报》。

(二)2003年4月26日，第二届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

1、《公司2003年第一季度报告》。

(三)2003年8月7日，第二届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

1、《公司2003年半年度报告》。

(四)2003年10月28日，第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议审议通过了以下决议：

1、《公司 2003 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

公司监事会根据一年来的工作情况,认为:

(一)公司经营管理能依法运作。公司决策程序合法有效;通过不断健全内部控制制度,使内控效率提高;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,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所涉及事项所作出的说明、评价是真实、公正的。公司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已按承诺投入改投后的项目,且在本报告期内全部使用完毕。

(四)公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司以 16581 万元收购了武汉市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”(即都市经典)项目 30%的收益权。此收购行为的收购价格是合理的,没有内幕交易行为,未损害股东的权益,未造成公司资产流失。

(五)2003 年初,因公司控股股东资产重组,使公司原不属关联交易的主营供水业务与控股股东武汉市水务集团有限公司形成了关联交易。由于此关联交易实质内容是原非关联交易的延续,未发生任何改变,所以此关联交易是公允的,对股东公平、合理。

(六)公司以 2900 万元收购武汉市水质净化厂的收购行为属于关联交易,该交易的表决程序合法,收购价格合理,交易过程遵循了“三公”原则。此关联交易未损害上市公司利益。

第九章 重要事项

一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购资产事项。

(一)武汉三镇实业房地产开发有限责任公司出资 16581 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。

详情见 2003 年 5 月 28 日《上海证券报》公告及上交所网站。

(二)公司 2900 万元收购武汉市水质净化厂。

详情见 2003 年 10 月 18 日《上海证券报》公告及上交所网站。

三、报告期内的关联交易事项。

(一)公司与控股股东武汉市水务集团有限公司关联交易。

详情见 2003 年 7 月 19 日《上海证券报》公告。

经上海证券交易所批准,公司豁免公告此关联交易。

(二)公司收购武汉市水质净化厂。

详情见 2003 年 10 月 18 日《上海证券报》公告及上交所网站。

四、报告期公司重大合同事项。

(一) 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(二) 公司无担保事项。

(三) 公司与天元控股有限公司委托资产管理协议履行事项详情见 2003 年 12 月 25 日《上海证券报》重大事项公告。

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 6 年。

七、2004 年 1 月 29 日，公司收到上证上字[2004]4 号《关于给予武汉三镇实业控股股份有限公司内部通报批评的通知》，公司受到上海证券交易所的内部通报批评。

公司已按要求成立整改小组，及时向上海证券交易所、中国证监会湖北省证监局报送了《整改报告》，拟制定《公司重大投资决策工作细则》，修改《公司章程》、《风险投资工作细则》、《公司信息披露管理办法》等制度。整改工作将于 2004 年 4 月 30 日前完成。

第十章、 财务报告

审 计 报 告

武众会(2004)212 号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表，2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：杨红青

中国注册会计师：张 翊

中国 武汉

2004年3月25日

会计报表附注

(2003年12月31日)

(一) 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8,500万股,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股的比例以资本公积转增股本,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、污水综合处理、道路、桥梁、供气、供电、通讯等基础设施的投资、经营管理。

企业法定代表人:陈莉茜

(二) 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

公司执行国家颁布的企业会计准则和《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、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

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人民币记账，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、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

7、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。

期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资 10% 及以上，则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备，计入当年度损益。

8、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

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账。

(2) 坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、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账准备外，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 % 计提坏账准备计入当期损益。

9、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；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计

提存货跌价准备。

10、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：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，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；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(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。

11、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

12、定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计提。

(4) 固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

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
其他设备	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) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧

(11) 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。

a) 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：

- i. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ii. 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；
- iii. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

b) 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 资本化期间的计算方法

a) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)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。

b) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

c) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

c) 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账计价；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。

d) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。

e) 应付债券的核算方法

(1) 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

(2) 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

f) 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。

g) 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。

h) 主要会计政策、会计估计变更的说明

公司本年度无重大会计政策、会计估计变更。

i) 重大会计差错更正的说明
公司本年度无重大会计差错更正。

j) 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《合并会计报表暂行规定》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。

少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

13、税项

- a) 供水收入计征增值税，销项税率为6%，不作进项扣除。
- b) 营业税为应纳税所得额的5%。
- c) 城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
- d) 教育费附加为应纳流转税额的3%。
- e) 城市堤防费为应纳流转税额的2%。
- f) 地方教育发展费为销售收入的1‰。
- g) 平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
- h) 所得税：所得税率为33%。

14、控股子公司及合营企业

a) 控股子公司及合营企业

截至2003年12月31日，公司的控股子公司概况如下：

控股子公司及合营企业名称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
武汉三镇物业管理有限公司	物业	30.00	物业管理
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	房地产	5,000.00 (注)	房地产开发、销售；建筑材料销售

控股子公司及合营企业名称	公司投资额(万元)	公司所占权益比例		是否纳入合并 报表范围
		直接持股	间接持股	
武汉三镇物业管理有限公司	30.00	40%	60%	是
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	30,380.00	98%		是

注：根据公司董事会及武汉三镇实业房地产开发有限责任公司股东会决议，公司对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司增加投资25,480.00万元，公司已于2003年末将增资款投入武汉三镇实业房地产开发有限责任公司，由于营业执照的变更手续正在办理当中，故武汉三镇实业房地产开发有限责任公司目前的注册资本仍为5,000.00万元。

b) 合并范围变更情况

公司名称	上年是否合并	本年是否合并	变更原因	变更日期

武汉三镇物业管理有限公司 | 否 | 是 | 公司进入正常经营 | 2003年1月1日

注：武汉三镇物业管理有限公司 2002 年度由于资产、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%，且尚未经经营，故上年度将其未纳入合并范围，本年度公司进入正常经营，根据规定纳入合并范围。

15、会计报表主要项目注释（除特别注明外，金额为元）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	317,321,659.26	252,976,016.73
其他货币资金	16,253.57	3,225,217.17
合 计	317,337,912.83	256,201,233.90

2、短期投资

（1）短期投资明细情况：

项 目	期末余额				资料来源
	账面余额	跌价准备	账面价值	期末市价	
股权投资	25,343,228.75	14,026,257.59	11,316,971.16	11,316,971.16	收盘价
其中：股票投资	25,343,228.75	14,026,257.59	11,316,971.16	11,316,971.16	
合 计	25,343,228.75	14,026,257.59	11,316,971.16	11,316,971.16	

注：1、本年处置短期投资损失为 4,203,542.25 元，期末按市价计提短期投资跌价准备 14,026,257.59 元。

2、期末市价来源于证券交易所 2003 年度最后一个交易日的收盘价。

（2）短期投资跌价准备的增减变动情况：

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
股权投资		14,026,257.59		14,026,257.59
其中：股票投资		14,026,257.59		14,026,257.59
合 计		14,026,257.59		14,026,257.59

注：短期投资本期增加额由长期债权投资转入，见会计报表附注（五）8 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：

账 龄	期末余额			坏账准备
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	
1 年以内	51,428,393.46	100%	6%	3,085,703.61

合 计	51,428,393.46	100%		3,085,703.61
-----	---------------	------	--	--------------

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	37,438,205.50	100%	6%	2,246,292.33
合 计	37,438,205.50	100%		2,246,292.33

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	88,505.40	48.80%	6%	5,310.32
1-2 年	6,000.00	3.31%	6%	360.00
2-3 年	2,000.00	1.10%	6%	120.00
3-4 年	26,856.10	14.81%	6%	1,611.37
4-5 年	57,989.65	31.98%	6%	3,479.38
合 计	181,351.15	100.00%		10,881.07

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	42,782,910.25	99.71%	6%	2,566,974.61
1-2 年	7,723.00	0.02%	6%	463.38
2-3 年	57,216.10	0.13%	6%	3,432.97
3-4 年	57,989.65	0.14%	6%	3,479.38
合 计	42,905,839.00	100.00%		2,574,350.34

(3) 应收款项说明事项

A.其他应收款期末余额比期初余额下降了 99.58%，主要是由于 2002 年末出售湖泵站的资产转让款 4,258.00 万元于本年度收回所致。

B.应收款项中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项见会计报表附注(七) 关联方关系及其交易。

C.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
--------	------	------	-------

公司职工	60,000.00	2003 年	借款
中行信用卡	42,569.65	1999 年	备用金
食堂	20,000.00	2000 年	备用金

D. 应收款项欠款金额前五名情况

项 目	金 额	占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	51,428,393.46	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	153,735.05	84.77%

4、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1-2 年			311,104.09	100%
2-3 年	311,104.09	100%		
合 计	311,104.09	100%	311,104.09	100%

(2) 预付账款余额中无持有公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

(3) 预付账款期末余额中账龄 1 年以上预付款未收回的原因系为职工购房尚未结算。

5、存货

(1) 明细情况

类 别	期末余额		期初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	382,615.61	78,208.41	393,141.18	83,865.71
低值易耗品	85,876.35		109,421.27	
开发成本	18,816,101.65			
合 计	19,284,593.61	78,208.41	502,562.45	83,865.71

(2) 存货跌价准备增减变动情况

类 别	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	可变现净值确定依据
原材料	83,865.71		5,657.30	78,208.41	变现售价减销售费用
合 计	83,865.71		5,657.30	78,208.41	

注：存货期末余额比期初余额增加了 1,878.20 万元，主要是由于公司控股子公司武汉三镇房地产开发有限责任公司原列入无形资产中的土地于本年度开始开工

建设，故将其由无形资产转入存货-开发成本中。

6、待摊费用

费用项目	期末余额	期初余额	期末结存原因
报 刊 费	45,433.84	43,221.80	2004 年报刊费
保险费	34,807.03	3,222.50	2004 年 1-5 月汽车保险费
合 计	80,240.87	46,444.30	

7、长期股权投资

A.长期股权投资明细项目列示如下:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资				300,000.00		300,000.00
其中：股权投资差额						
对联营企业投资	709,757,465.05		709,757,465.05	699,509,932.03		699,509,932.03
其中：股权投资差额	7,164,036.39		7,164,036.39	8,817,275.56		8,817,275.56
对其他企业股权投资	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合 计	742,757,465.05		742,757,465.05	732,809,932.03		732,809,932.03

B.长期股票投资明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
武汉桥梁建设股份有限公司	法人股	110,628,000	22%	423,467,608.28	500,326,692.86	
武大弘元股份有限公司	法人股	5,000,000	10%	5,000,000.00	5,000,000.00	
合 计				428,467,608.28	505,326,692.86	

C.其他长期股权投资明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
武汉体育中心发展有限公司	长期	20,000,000.00	20,000,000.00	13.33%
武汉碧水科技有限责任公司	30 年	8,000,000.00	8,000,000.00	20%
桥莎小区合作开发项目	至合作开发完毕	203,930,000.00	209,430,772.19	100%
合 计		231,930,000.00	237,430,772.19	

(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市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，因此投资比例披露为 25.41%。

(2)“桥莎小区合作开发项目”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，根据双方 2001 年 3 月 23 日签定的“合作开发桥莎小区合同”规定由公司提供项目建设资金，武汉市城市建设投资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，其中公司 70%，武汉市城市建设投资开发总公司 30%。

2003 年 6 月 27 日，公司与武汉市城市建设投资开发总公司签定了“桥莎小区收益权”的转让协议，根据协议规定公司出资 16,584.00 万元收购武汉市城市建设投资开发总公司对“桥莎小区合作开发项目”30%的收益权，截止 2003 年 12 月 31 日，公司已支付收益权购买款 13,201.93 万元，故 2003 年公司对“桥莎小区合作开发项目”的收益权由 70%变更为 100%，桥莎小区合作开发项目的简要报表和项目进度见会计报表附注（十一）其他重要事项。

D.权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期收到的投资收益补偿款(注)	本期累计增减额
武汉桥梁建设股份有限公司	423,467,608.28			15,425,000.00	69,695,048.19
桥莎小区合作开发项目	203,930,000.00		5,500,772.19		5,500,772.19
小 计	627,397,608.28		5,500,772.19	15,425,000.00	75,195,820.38

注: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。2003 年公司已从武汉市城市建设基金管理办公室收到武桥公司投资收益补偿款 15,425,000.00 元。投资收益情况见会计报表附注（五）27 投资收益。

E.股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额
武汉桥梁建设股份有限	16,532,391.72	10 年	8,817,275.56		1,653,239.17		7,164,036.39

公司						
合 计	16,532,391.72		8,817,275.56		1,653,239.17	7,164,036.39

注：1、股权投资差额形成系溢价购买股权所致。

2、报告期末长期股权投资未发生减值，故未计提长期股权投资减值准备。

8、长期债权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资				93,404,988.33		
合 计				93,404,988.33		

根据武汉三镇实业控股股份有限公司2000年12月与天元控股有限公司(原名天元投资管理有限公司,下称“天元公司”)签署的委托资产管理协议,公司的国债投资交予天元公司管理。今年公司内部审计发现,天元公司已将公司账户中国债变为股票,在公司督促下,公司陆续收回本金6700万元,并将账面余额转入短期投资—股票投资核算。

9、固定资产

(1) 固定资产原值

固定资产分类	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	276,506,553.89	19,595,833.44	916,746.00	295,185,641.33
机器设备	190,335,595.81	26,688,360.40	4,030,299.29	212,993,656.92
运输设备	4,888,754.46	1,549,720.30		6,438,474.76
其他设备	4,036,799.19	2,484,650.00		6,521,449.19
合 计	475,767,703.35	50,318,564.14	4,947,045.29	521,139,222.20

注：1、固定资产本期增加中从在建工程转入18,786,668.15元。

2、期末固定资产无融资租赁、无抵押事项。

(2) 累计折旧

固定资产分类	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	12,946,459.71	566,105.91	125,393,266.31
机器设备	87,668,946.38	11,714,064.00	3,162,618.04	96,220,392.34
运输设备	2,256,560.69	616,282.32		2,872,843.01
其他设备	3,263,869.14	286,451.53		3,550,320.67
合 计	206,202,288.72	25,563,257.56	3,728,723.95	228,036,822.33

(3) 固定资产减值准备

固定资产分类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	6,866,388.95	2,481,835.64		9,348,224.59
机器设备	577,909.87	2,837,136.47		3,415,046.34
其他设备		5,260.87		5,260.87
合 计	7,444,298.82	5,324,232.98		12,768,531.80

注：固定资产减值准备计提原因系技术陈旧、损坏所致。

10、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
工程物资	67,500.00	
合 计	67,500.00	

11、在建工程

在建工程明细情况 a

工程项目名称	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
宗关水厂 2#3#泵房更新改造	10,000,000.00		8,280,005.94	1,719,994.06	
宗关水厂取水船及源水管道更新改造	11,079,572.35		10,506,662.21	572,910.14	
宗关水厂改造 25 万吨新系统工程		30,572,910.14			30,572,910.14
合 计	21,079,572.35	30,572,910.14	18,786,668.15	2,292,904.20	30,572,910.14

在建工程明细情况 b

工程项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例
宗关水厂改造 25 万吨新系统工程	57,230,000.00	自筹	53.42%
合 计	57,230,000.00		

注：1、在建工程期末余额中无利息资本化金额。

2、报告期末在建工程未发生减值，故未计提在建工程减值准备。

12、无形资产

无形资产明细情况 a

类 别	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	期末余额
土地使用权	18,807,720.67		18,556,341.65	251,379.02	

财务软件	21,560.00			7,186.68	14,373.32
监控软件	46,994.68			23,497.32	23,497.36
合 计	18,876,275.35		18,556,341.65	282,063.02	37,870.68

无形资产明细情况 b

类 别	取得方式	原值	累计摊销额	剩余摊销期限
土地使用权	购买	19,196,215.51	639,873.86	无
财务软件	购买	21,560.00	7,186.68	2 年
监控软件	购买	70,492.00	46,994.64	1 年
合 计		19,288,267.51	694,055.18	

注：1、无形资产本期转出 18,556,341.65 元，主要是由于公司控股子公司武汉三镇房地产开发有限责任公司原列入无形资产中的土地于本年度开始开工建设，故将其由无形资产转入存货-开发成本中。

2、报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

13、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	74,606.51	294,400.00

注：应付账款期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

14、应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	821,066.16	843,476.76	见附注(三)
营业税	8,281.60	4,681.09	见附注(三)
企业所得税	7,630,758.80	8,130,082.79	见附注(三)
城市维护建设税	57,765.46	59,371.05	见附注(三)
合 计	8,517,872.02	9,037,611.69	

15、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	24,756.61	25,444.74	见附注(三)
堤防费	16,504.41	16,963.15	见附注(三)

平抑副食品价格基金	13,781.28	14,151.56	见附注(三)
地方教育发展费	13,781.28	14,151.56	见附注(三)
合 计	68,823.58	70,711.01	

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	78,537,592.31	57,490,843.32

注：1、其他应付款期末余额中欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项见会计报表附注(七) 关联方关系及其交易。

2、金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
武汉市水务集团有限公司	11,254,724.08	销售费用及土地租金
武汉桥梁建设股份有限公司	60,774,014.24	预分红款

17、股本

单位：万元

项 目	期初余额	本期变动增减(+、-)						期末余额
		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	31,365.00							31,365.00
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	31,365.00							31,365.00
二.已上市流通股份								

1.人民币普通股	12,750.00							12,750.00
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	12,750.00							12,750.00
三.股份总数	44,115.00							44,115.00

18、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	8,398,173.62			8,398,173.62
合 计	776,194,931.18			776,194,931.18

19、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	3,007,330.44		67,198,011.08
法定公益金	32,095,340.34	1,503,665.22		33,599,005.56
合 计	96,286,020.98	4,510,995.66		100,797,016.64

20、未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		78,758,285.51
其中：拟分配的现金红利		66,172,500.00
加：本年净利润转入		30,073,304.38
减：提取法定盈余公积	按净利 10 %	3,007,330.44
提取法定公益金	按净利 5 %	1,503,665.22
应付普通股股利		66,172,500.00
期末未分配利润		38,148,094.23
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00

注：1、公司 2002 年度利润分配方案为以 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，该分配方案业经股东大会审议通过并在 2003 年实施完毕。

2、公司董事会关于 2003 年度利润分配预案为以 2003 年末总股本为基数按每 10 股 0.6 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。

21、主营业务收入

业务分部	本年发生数	上年发生数
供水收入	160,368,101.91	169,919,536.75
排水收入		44,939,108.20
合 计	160,368,101.91	214,858,644.95

注：公司前五名客户销售的收入总额为 160,368,101.91 元，占公司全部销售收入的比例为 100%。

22、主营业务成本

业务分部	本年发生数	上年发生数
供水成本	96,490,125.47	90,246,820.61
排水成本		18,095,476.98
合 计	96,490,125.47	108,342,297.59

23、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	排水收入的 5%
城市维护建设税	673,546.02	870,948.91	应纳流转税额的 7%
教育费附加	288,662.60	373,263.83	应纳流转税额的 3%
合 计	962,208.62	3,491,168.15	

注：主营业务税金及附加本年度较上年减少 2,528,959.53 元，主要是公司于 2002 年 11 月将后湖泵站出售，故本年度无营业税应税项目所致。

24、营业费用

本年营业费用较上年增加 5,955,724.08 元，主要是 2002 年末与武汉市自来水公司签订自来水代销协议，自来水代销费用按销售收入的 4% 计算，从而增加营业费用。

25、管理费用

本年管理费用较上年减少 7,281,155.65 元，主要是由于 2003 年末应收款项减少相应减少坏账准备所致。

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	2,144,287.55	1,775,404.28
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	812.05	2,003.83
合 计	-1,842,755.50	-1,773,400.45

27、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	-4,203,542.25	393,339.23
债权投资收益		2,521,039.10
其中：债券收益		2,521,039.10
从其他投资单位分来利润	225,000.00	
收到武桥投资收益补偿款（注）	15,425,000.00	
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	5,500,772.19	14,490,797.37
股权投资差额摊销	-1,653,239.17	-1,653,239.17
计提的短期投资减值准备	-14,026,257.59	
合 计	1,267,733.18	15,751,936.53

注：系从武汉市城市建设基金管理办公室收回的公司对武桥投资收益的补偿款。根据武汉市城市建设基金管理办公室承诺：在公司未收回投资本金前，保证每年按不低于公司 2001 年从武桥公司实际分得的税后收益水平给予回报，本年度公司从基金办收到武桥公司投资收益补偿款 15,425,000 元为净收益额，公司不承担 2003 年度武桥公司经营费用。

28、营业外支出

项 目	本年发生数	内容或性质
固定资产减值准备	5,324,232.98	固定资产减值准备
固定资产清理损失	1,185,321.34	固定资产清理损失
其他	520,088.60	

合 计	7,029,642.92
-----	--------------

29、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数
收到的其他与经营活动有关的现金	19,295,411.74
其中:暂收款	18,214,792.39

30、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金	5,508,957.87
其中：审计费	400,000.00
业务招待费	163,148.53
保险费	406,926.93
劳动保护费	410,063.70
差旅费	327,103.13
工会经费	228,058.05

31、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数
收到的其他与投资活动有关的现金	44,718,596.58
其中：出售后湖泵站收入	42,580,000.00
利息收入	2,138,596.58

32、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数
支付的其他与投资活动有关的现金	6,598,984.00
其中：桥莎项目组	6,400,000.00

16、 母公司会计报表主要项目附注

1、 应收款项

(1) 应收账款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额			坏账准备
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	

1年以内	51,428,393.46	100%	6%	3,085,703.61
合计	51,428,393.46	100%		3,085,703.61

账龄	期初余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	37,438,205.50	100%	6%	2,246,292.33
合计	37,438,205.50	100%		2,246,292.33

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期末余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	81,005.40	47.69%	6%	4,860.32
1-2年	4,000.00	2.36%	6%	240.00
3-4年	26,856.10	15.81%	6%	1,611.37
4-5年	57,989.65	34.14%	6%	3,479.38
合计	169,851.15	100.00%		10,191.07

账龄	期初余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	297,577,024.25	99.96%	6%	2,566,621.45
1-2年	5,723.00		6%	343.38
2-3年	57,216.10	0.02%	6%	3,432.97
3-4年	57,989.65	0.02%	6%	3,479.38
合计	297,697,953.00	100%		2,573,877.18

(3) 应收款项说明事项

A、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
公司职工	60,000.00	2003年	借款
中行信用卡	42,569.65	1999年	备用金

食堂	20,000.00	2000年	备用金
----	-----------	-------	-----

B、应收款项欠款金额前五名情况

项目	金额	占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计	51,428,393.46	100%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计	153,735.05	90.51%

2、长期股权投资

A、长期股权投资明细项目列示如下:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	807,908,820.88		807,908,820.88	550,051,067.83		550,051,067.83
其中：股权投资差额	7,164,036.39		7,164,036.39	8,817,275.56		8,817,275.56
对其他企业股权投资	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合计	840,908,820.88		840,908,820.88	583,051,067.83		583,051,067.83

B、长期股票投资明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
武汉桥梁建设股份有限公司	法人股	110,628,000	22%	423,467,608.28	500,326,692.86	
武大弘元股份有限公司	法人股	5,000,000	10%	5,000,000.00	5,000,000.00	
合计				428,467,608.28	505,326,692.86	

C、他长期股权投资明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
武汉体育中心发展有限公司	长期	20,000,000.00	20,000,000.00	13.33%
武汉三镇物业管理有限公司	30年	120,000.00	108,574.31	40%
武汉碧水科技有限责任公司	30年	8,000,000.00	8,000,000.00	20%
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	长期	303,800,000.00	307,473,553.71	98%
小计		760,387,600.00	335,582,128.02	

D、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加 投资额	本期享有被投资 单位权益增减额	本期分得的 现金红利额	本期累计增减额
武汉桥梁建设股份有 限公司	423,467,608.28				69,695,048.19
武汉三镇实业房地产 开发有限责任公司	49,000,000.00	254,800,000.00	4,722,417.91		3,673,553.71
武汉三镇物业管理有 限公司	120,000.00		-11,425.69		-11,425.69
小 计	472,587,608.28	254,800,000.00	4,710,992.22		73,357,176.21

E、股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	期初余额	本期增加	本期摊销	本期 转出	期末余额
武汉桥梁建设股份 有限公司	16,532,391.72	10 年	8,817,275.56		1,653,239.17		7,164,036.39
合 计	16,532,391.72		8,817,275.56		1,653,239.17		7,164,036.39

股权投资差额形成系溢价购买股权所致。

F、报告期末长期股权投资未发生减值，故未计提长期股权投资减值准备。

3、长期债权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资				93,404,988.33		
合 计				93,404,988.33		

a) 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	160,368,101.91	96,490,125.47	169,919,536.75	90,246,820.61
排水收入			44,939,108.20	18,095,476.98
合 计	160,368,101.91	96,490,125.47	214,858,644.95	108,342,297.59

b) 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数

股票投资收益	-4,203,542.25	393,339.23
债权投资收益		2,521,039.10
其中：债券收益		2,521,039.10
从其他投资单位分来利润	225,000.00	
收到武桥投资收益补偿款	15,425,000.00	
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	4,710,992.22	13,706,349.54
股权投资差额摊销	-1,653,239.17	-1,653,239.17
计提的短期投资减值准备	-14,026,257.59	
合 计	477,953.21	14,967,488.70

17、 关联方关系及其交易

1、 关联方关系

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
武汉市水务集团有限公司(原武汉三镇基建有限责任公司)	武汉市解放大道240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	第一大 股东	国有独资	桂敏侦
武汉三镇实业房地产开发有限公司	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

注：2003年2月，经武汉市人民政府批准，武汉三镇基建发展有限责任公司更名武汉市水务集团有限公司，同时将武汉市自来水公司、武汉市城市排水发展有限公司等资产注入变更后武汉市水务集团有限公司，武汉市自来水公司的法人地位注销，其原有的经营业务全部由武汉市水务集团有限公司承继，致使公司与原武汉市自来水公司之间的业务变更公司与大股东武汉市水务集团有限公司之间的业务，双方的交易行为成为关联交易，武汉市城市排水发展有限公司成为公司的关联方。

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元

企业名称	期初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
武汉市水务集团有限公司(原武汉三镇基建发展有限责任公司)	80,000.00			80,000.00
武汉三镇实业房地产开发有限	5,000.00			5,000.00

责任公司				
武汉三镇物业管理有限公司		30.00		30.00

i. 存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化

单位：万元

企业名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
武汉市水务集团有限公司(原武汉三镇基建发展有限责任公司)	31,365.00	71.10					31,365	71.10
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（注）	4,900.00	98.00	25,480.00				30,380	98.00
武汉三镇物业管理有限公司	12.00	40.00						

注：公司对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的投资情况见会计报告注释（四）控股子公司及合营企业。

ii. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
武汉市城市排水发展有限公司	同一母公司
武汉桥梁建设股份有限公司	联营公司

2、关联方交易

（1）收购资产

2003年10月，公司与武汉市城市排水发展有限公司签定协议，以2,900.00万元收购武汉市城市排水发展有限公司位于中北路的水质净化厂（不含东湖路泵站和八一路泵站），此次收购的资产已经湖北众联咨询评估有限公司出具的《资产评估报告书》（鄂众联评报字【2003】第070号评估和武汉市国资办核准的通知（武国资办【2003】104号）核准，该项交易通过武汉市产权交易所进行，交易价格为市场价，截止至2003年12月31日该项资产转让款已全部支付。

（2）销售货物

公司2003年及2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）

企业名称	2003年	
	金 额	或：占年度销货百分比
武汉市水务集团有限公司	134,770,489.64	84.04%

注：公司与武汉市自来水公司签订协议，按协议价格将所生产自来水全部销售给武汉市自来水公司，合同有效期为1997年12月29日至2047年12月28日。2003年2月，武汉市自来水公司注销，其原有的经营业务全部由武汉市水务集团有限公司承继，故公司与原武汉市自来水公司之间的业务变更公司与大股东武汉市水务集团有限公司之间的业务，截止至2003年12月31日公司销售给武汉市水务集团有限公司供水收入尚未结算的金额为51,428,393.46元。

(3) 接受劳务

根据公司与武汉市自来水公司签订的自来水代销协议，公司 2003 年按销售收入的 4% 向武汉市自来水公司支付自来水代销费 6,414,724.08 元。2003 年 2 月，武汉市自来水公司注销，其原有的经营业务全部由武汉市水务集团有限公司承继，故公司与原武汉市自来水公司之间的业务变更公司与大股东武汉市水务集团有限公司之间的业务，截止至 2003 年 12 月 31 日该项费用尚未支付。

公司所属水厂改造项目由武汉市水务集团有限公司基建部承建，2003 年已支付改造工程款 3,000.00 万元。

(4) 租赁土地

公司本年度与武汉市水务集团有限公司签订土地租赁协议，自 2003 年起按协议价格租赁宗关水厂、白鹤嘴水厂土地，租赁期为 20 年，2003 年租赁费为 4,456,666.67 元，截止至 2003 年 12 月 31 日该项租赁费尚未支付。

(5) 关联方应收应付款项余额

项 目	2003 年
应收账款：	
武汉市水务集团有限公司	51,428,393.46
其他应付款：	
武汉市水务集团有限公司	11,319,724.08
武汉桥梁建设股份有限公司	60,774,014.24

18、 或有事项

公司无重大或有事项。

19、 承诺事项

公司无重大承诺事项。

20、 资产负债表日后事项

公司无重大资产负债表日后事项。

21、 其他重要事项

1、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。“都市经典”项目第一期一组团于 2002 年 10 月 3 日正式开盘预售，2003 年 6 月 2 日竣工验收，截止 2003 年底，已确认房屋销售收入 9,187.15 万元。“都市经典”项目第一期二组团于 2004 年 2 月 8 日开盘预售。项目主要财务状况如下：

主要科目	金额
货币资金	27,558,314.81
应收账款	5,149,225.06

存 货	222,980,794.83
资产合计	268,012,653.29
应付账款	49,263,821.14
预收账款	42,500.00
其他应付款	205,062,168.55
其中：武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（注）	203,930,000.00
主营业务收入	91,871,462.00
主营业务成本	73,668,571.76
利润总额	8,730,251.29

注：由于桥莎项目组为非法人单位，故没有净资产，项目组将收到公司的投资款计入其他应付款。

2、公司本年度以 29,000,000.00 元收购了武汉市城市排水发展有限公司位于中北路的水质净化厂（不含东湖路泵站和八一路泵站），收购款全部以现金支付，本次收购所取得的现金为 1,711,480.67 元。接收日的资产明细如下：

项 目	金 额
流动资产	1,711,480.67
固定资产	27,288,519.33
合 计	29,000,000.00

第十一章、 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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；

4、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

签名：

二 00 四年三月二十五日

合并资产负债表

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

资 产	附注	2003年12月31日	2002年12月31日
流动资产:			
货币资金	(五).1	317,337,912.83	256,201,233.90
短期投资	(五).2	11,316,971.16	
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	(五).3(1)	48,342,689.85	35,191,913.17
其他应收款	(五).3(2)	170,470.08	40,331,488.66
预付账款	(五).4	311,104.09	311,104.09
应收补贴款			
存 货	(五).5	19,206,385.20	418,696.74
待摊费用	(五).6	80,240.87	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		396,765,774.08	332,500,880.86
长期投资:			
长期股权投资	(五).7	742,757,465.05	732,809,932.03
长期债权投资	(五).8		93,404,988.33
长期投资合计		742,757,465.05	826,214,920.36
其中:合并价差			
股权投资差额			
固定资产:			
固定资产原价	(五).9(1)	521,139,222.20	475,767,703.35
减:累计折旧	(五).9(2)	228,036,822.33	206,202,288.72
固定资产净值		293,102,399.87	269,565,414.63
减:固定资产减值准备	(五).9(3)	12,768,531.80	7,444,298.82
固定资产净额		280,333,868.07	262,121,115.81
工程物资	(五).10	67,500.00	
在建工程	(五).11	30,572,910.14	21,079,572.35
固定资产清理			
固定资产合计		310,974,278.21	283,200,688.16
无形资产及其他资产:			
无形资产	(五).12	37,870.68	18,876,275.35
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		37,870.68	18,876,275.35
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		1,450,535,388.02	1,460,792,764.73

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	2003年12月31日	2002年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	(五).13	74,606.51	294,400.00
预收账款			
应付工资			147,540.00
应付福利费		771,481.06	371,826.43
应付股利			
应交税金	(五).14	8,517,872.02	9,037,611.69
其他应交款	(五).15	68,823.58	70,711.01
其他应付款	(五).16	78,537,592.31	57,490,843.32
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		87,970,375.48	67,424,932.45
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		87,970,375.48	67,424,932.45
少数股东权益			
		6,274,970.49	978,594.61
股本			
股本	(五).17	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	(五).18	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	(五).19	100,797,016.64	96,286,020.98
其中：法定公益金		33,599,005.56	32,095,340.34
未确认的投资损失			
未分配利润	(五).20	38,148,094.23	78,758,285.51
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00	66,172,500.00
股东权益合计		1,356,290,042.05	1,392,389,237.67
负债与股东权益总计		1,450,535,388.02	1,460,792,764.73

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

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

2003年度

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	4,820,642.67	839,411.28	×	×	2,563,469.27	3,096,584.68
其中：应收账款	2,246,292.33	839,411.28	×	×		3,085,703.61
其他应收款	2,574,350.34		×	×	2,563,469.27	10,881.07
二、短期投资跌价准备合计		14,026,257.59				14,026,257.59
其中：股票投资		14,026,257.59				14,026,257.59
债券投资						
其他投资						
三、存货跌价准备合计	83,865.71			5,657.30	5,657.30	78,208.41
其中：库存商品						
原材料	83,865.71			5,657.30	5,657.30	78,208.41
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	5,324,232.98				12,768,531.80
其中：房屋、建筑物	6,866,388.95	2,481,835.64				9,348,224.59
机器设备	577,909.87	2,837,136.47				3,415,046.34
其他设备		5,260.87				5,260.87
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	12,348,807.20	20,189,901.85			2,569,126.57	29,969,582.48

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	2003年度	2002年度
一、主营业务收入	(五).21	160,368,101.91	214,858,644.95
减：主营业务成本	(五).22	96,490,125.47	108,342,297.59
主营业务税金及附加	(五).23	962,208.62	3,491,168.15
二、主营业务利润		62,915,767.82	103,025,179.21
加：其他业务利润		135,150.07	76,185.40
减：营业费用	(五).24	6,414,724.08	459,000.00
管理费用	(五).25	4,416,600.51	11,697,756.16
财务费用	(五).26	-1,842,755.50	-1,773,400.45
三、营业利润		54,062,348.80	92,718,008.90
加：投资收益	(五).27	1,267,733.18	15,751,936.53
补贴收入			4,000,000.00
营业外收入			1,960,348.97
减：营业外支出	(五).28	7,029,642.92	2,719,585.82
四、利润总额		48,300,439.06	111,710,708.58
减：所得税		18,130,758.80	33,319,174.74
少数股东损益		96,375.88	-16,009.14
本期未确认的投资损失			
五、净利润		30,073,304.38	78,407,542.98

补充资料：

项 目	2003年度	2002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	2003年度	2002年度
一、净利润	30,073,304.38	78,407,542.98
加：年初未分配利润	78,758,285.51	122,399,373.98
其他转入数		
二、可供分配的利润	108,831,589.89	200,806,916.96
减：提取法定盈余公积	3,007,330.44	7,840,754.30
提取法定公益金	1,503,665.22	3,920,377.15
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	104,320,594.23	189,045,785.51
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	38,148,094.23	78,758,285.51

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

2003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	4.64%	4.58%	0.14	0.14
营业利润	3.99%	3.93%	0.12	0.12
净利润	2.22%	2.19%	0.07	0.07
扣除非经常性 损益后的净利润	2.48%	2.45%	0.08	0.08

扣除的非经营性损益(扣除所得税后的净额)

单位:人民币元

项 目	金 额
A、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	794,165.30
B、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
C、各种形式的政府补贴	
D、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
E、短期投资损益	2,816,373.31
F、委托投资损益	
G、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	6,910.68
H、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
I、以前年度已经计提各项减值准备的转回	-5,657.30
J、债务重组损益	
K、资产置换损益	
L、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
M、比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
N、其他	
合 计	3,611,791.99

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

2003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		156,000,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	(五).29	19,295,411.74
现金流入小计		175,295,411.74
购买商品、接受劳务支付的现金		49,160,528.61
支付给职工以及为职工支付的现金		17,565,202.18
支付的各项税费		30,139,849.37
支付的其他与经营活动有关的现金	(五).30	5,508,957.87
现金流出小计		102,374,538.03
经营活动产生的现金流量净额		72,920,873.71
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		63,858,217.33
取得投资收益所收到的现金		15,650,000.00
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
收到的其他与投资活动有关的现金	(五).31	44,718,596.58
现金流入小计		124,259,813.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,983,285.36
投资所支付的现金		27,288,519.33
支付的其他与投资活动有关的现金	(五).32	6,598,984.00
现金流出小计		69,870,788.69
投资活动产生的现金流量净额		54,389,025.22
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		66,473,220.00
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		66,473,220.00
筹资活动产生的现金流量净额		-66,473,220.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		60,836,678.93

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	30,073,304.38
加：少数股东本期损益	96,375.88
计提的资产减值准备	17,620,775.28
固定资产折旧	25,563,257.56
无形资产摊销	282,063.02
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减增加）	-33,796.57
预付费用的增加（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	1,185,321.34
财务费用	-1,842,755.50
投资损失（减收益）	-15,293,990.77
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	-225,689.51
经营性应收项目的减少（减增加）	-13,733,773.84
经营性应付项目的增加（减减少）	29,241,782.44
其他	
经营活动产生现金流量净额	72,920,873.71
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	317,337,912.83
减：现金的期初余额	256,201,233.90
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（注）	61,136,678.93

注：主表与附表的“现金及现金等价物净增加额”差异30万元，原因是物业公司年初数未并表所至。

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	2003年12月31日	2002年12月31日
流动资产：			
货币资金		293,960,601.72	163,613,124.52
短期投资		11,316,971.16	
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	(六).1(1)	48,342,689.85	35,191,913.17
其他应收款	(六).1(2)	159,660.08	295,124,075.82
预付账款		311,104.09	311,104.09
应收补贴款			
存 货		383,818.55	418,696.74
待摊费用		80,240.87	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		354,555,086.32	494,705,358.64
长期投资：			
长期股权投资	(六).2	840,908,820.88	583,051,067.83
长期债权投资	(六).3		93,404,988.33
长期投资合计		840,908,820.88	676,456,056.16
固定资产：			
固定资产原价		521,112,466.20	475,767,703.35
减：累计折旧		228,034,128.56	206,202,288.72
固定资产净值		293,078,337.64	269,565,414.63
减：固定资产减值准备		12,768,531.80	7,444,298.82
固定资产净额		280,309,805.84	262,121,115.81
工程物资		67,500.00	
在建工程		30,572,910.14	21,079,572.35
固定资产清理			
固定资产合计		310,950,215.98	283,200,688.16
无形资产及其他资产：			
无形资产		37,870.68	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		37,870.68	68,554.68
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,506,451,993.86	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	2003年12月31日	2002年12月31日
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款		74,606.51	294,400.00
预收账款			
应付工资			147,540.00
应付福利费		654,457.04	315,356.43
应付股利			
应交税金		8,517,872.02	9,037,611.69
其他应交款		68,823.58	70,711.01
其他应付款		140,846,192.66	52,163,800.84
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		150,161,951.81	62,041,419.97
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		150,161,951.81	62,041,419.97
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	776,194,931.18
盈余公积		100,797,016.64	96,286,020.98
其中:法定公益金		33,599,005.56	32,095,340.34
未确认的投资损失			
未分配利润		38,148,094.23	78,758,285.51
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00	66,172,500.00
股东权益合计		1,356,290,042.05	1,392,389,237.67
负债与股东权益总计		1,506,451,993.86	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

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年度	2002年度
一、主营业务收入	(六).4	160,368,101.91	214,858,644.95
减：主营业务成本	(六).4	96,490,125.47	108,342,297.59
主营业务税金及附加		962,208.62	3,491,168.15
二、主营业务利润		62,915,767.82	103,025,179.21
加：其他业务利润		135,150.07	76,185.40
减：营业费用		6,414,724.08	459,000.00
管理费用		3,510,231.07	10,790,049.22
财务费用		-1,629,790.15	-1,666,150.48
三、营业利润		54,755,752.89	93,518,465.87
加：投资收益	(六).5	477,953.21	14,967,488.70
补贴收入			4,000,000.00
营业外收入			1,960,348.97
减：营业外支出		7,029,642.92	2,719,585.82
四、利润总额		48,204,063.18	111,726,717.72
减：所得税		18,130,758.80	33,319,174.74
五、净利润		30,073,304.38	78,407,542.98

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	2003年度	2002年度
一、净利润	30,073,304.38	78,407,542.98
加：年初未分配利润	78,758,285.51	122,399,373.98
其他转入数		
二、可供分配的利润	108,831,589.89	200,806,916.96
减：提取法定盈余公积	3,007,330.44	7,840,754.30
提取法定公益金	1,503,665.22	3,920,377.15
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	104,320,594.23	189,045,785.51
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	38,148,094.23	78,758,285.51

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	156,000,000.00
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	80,577,655.63
现金流入小计	236,577,655.63
购买商品、接受劳务支付的现金	48,900,768.61
支付给职工以及为职工支付的现金	17,089,898.14
支付的各项税费	30,138,249.37
支付的其他与经营活动有关的现金	4,236,428.55
现金流出小计	100,365,344.67
经营活动产生的现金流量净额	136,212,310.96
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	63,858,217.33
取得投资收益所收到的现金	15,650,000.00
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
收到的其他与投资活动有关的现金	44,511,201.60
现金流入小计	124,052,418.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,956,529.36
投资所支付的现金	27,288,519.33
支付的其他与投资活动有关的现金	198,984.00
现金流出小计	63,444,032.69
投资活动产生的现金流量净额	60,608,386.24
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	66,473,220.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	66,473,220.00
筹资活动产生的现金流量净额	-66,473,220.00
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	130,347,477.20

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	30,073,304.38
加：计提的资产减值准备	17,620,558.44
固定资产折旧	25,560,563.79
无形资产摊销	30,684.00
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减增加）	-33,796.57
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	1,185,321.34
财务费用	-1,635,360.52
投资损失（减收益）	-14,504,210.80
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	40,535.49
经营性应收项目的减少（减增加）	-13,842,086.11
经营性应付项目的增加（减减少）	91,728,797.52
其他	
经营活动产生现金流量净额	136,212,310.96
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	293,960,601.72
减：现金的期初余额	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	130,347,477.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：