

武汉三镇实业控股股份有限公司

WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD

2004 年年度报告

2005 年 3 月

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。

公司董事黄明星先生、桂学军先生因事未出席董事会，均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涂立俊先生，会计机构负责人财务负责人许洪先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介	1
第二章	会计数据和业务数据摘要	1
第三章	股本变动及股东情况	3
第四章	董事、监事和高级管理人员	5
第五章	公司治理结构	9
第六章	股东大会情况简介	9
第七章	董事会报告	10
第八章	监事会报告	16
第九章	重要事项	16
第十章	财务会计报告	19
第十一章	备查文件目录	38

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
公司英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD
公司英文名称缩写：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
E-mail：whkonggu@public.wh.hb.cn
公司证券事务代表：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
E-mail：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
公司国际互联网网址：<http://www.whkg.com.cn>
公司电子信箱：whkonggu@public.wh.hb.cn
- 五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<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 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：武汉控股
公司 A 股代码：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
公司首次注册登记地点：武汉经济技术开发区联发大厦
- 2、公司法人营业执照注册号：30024906-X
- 3、公司税务登记号码：420052707116306
- 4、公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
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、本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	55,683,160.00
净利润	35,635,558.65
扣除非经常性损益后的净利润	34,464,180.67
主营业务利润	59,969,153.25
其他业务利润	182,220.08
营业利润	48,655,988.93
投资收益	20,110,467.77

补贴收入	
营业外收支净额	-13,083,296.70
经营活动产生的现金流量净额	-31,961,530.91
现金及现金等价物净增加额	-82,366,670.65

二、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	10,402,985.92
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	15,929.38
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-8,158,217.47
所得税影响数	-3,432,075.81
合计	-1,171,377.98

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年 增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	170,064,399.34	160,368,101.91	6.05	214,858,644.95	214,858,644.95
利润总额	55,683,160.00	48,300,439.06	15.28	111,710,708.58	111,710,708.58
净利润	35,635,558.65	30,073,304.38	18.50	78,407,542.98	78,407,542.98
扣除非经常性损益的净利润	34,464,180.67	33,685,096.37	2.31	75,675,740.24	75,675,740.24
	2004 年末	2003 年末	本期比上年 增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	1,479,098,425.94	1,450,535,388.02	1.97	1,460,792,764.73	1,460,792,764.73
股东权益	1,365,456,600.69	1,356,290,042.05	0.68	1,392,389,237.67	1,326,216,737.67
经营活动产生的现金流量 净额	-31,961,530.91	72,920,873.71	-143.81	75,286,845.02	75,286,845.02
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年 增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益(全面摊薄)	0.08	0.07	14.29	0.18	0.18
最新每股收益					
净资产收益率(全面摊薄)(%)	2.61	2.22	0.39	5.63	5.91
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	2.52	2.48	0.04	5.43	5.71
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.07	0.17	-141.18	0.17	0.17
每股收益(加权平均)	0.08	0.07	14.29	0.18	0.18
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.08	0.08	0	0.17	0.17
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.08	0.08	0	0.17	0.17
净资产收益率(加权平均)(%)	2.62	2.19	0.43	5.58	5.81
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	2.53	2.45	0.08	5.38	5.60

	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	3.10	3.07	0.98	3.16	3.01
调整后的每股净资产	3.10	3.07	0.98	3.16	3.01

四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

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	4.39	4.41	0.14	0.14
营业利润	3.56	3.58	0.11	0.11
净利润	2.61	2.62	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	2.52	2.53	0.08	0.08

五、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

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	67,198,011.08	33,599,005.56	38,148,094.23	1,356,290,042.05
本期增加			3,563,555.87	1,781,777.93	35,635,558.65	40,980,892.45
本期减少					31,814,333.81	31,814,333.81
期末数	441,150,000.00	776,194,931.18	70,761,566.95	35,380,783.49	41,969,319.07	1,365,456,600.69

变动原因:

- 1、盈余公积变动原因:本年提取数
- 2、法定公益金变动原因:本年提取数
- 3、未分配利润变动原因: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)、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	313,650,000							313,650,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	313,650,000							313,650,000
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	313,650,000							313,650,000
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	127,500,000							127,500,000
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	127,500,000							127,500,000
三、股份总数	441,150,000							441,150,000

(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

(一)、报告期末股东总数为 55,050 户，其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 55,049 户。

(二)、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别 类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
武汉市水务集团有限公司	0	313,650,000	71.1	未流通	无	国有法人
信泰证券有限责任公司	289,881	3,502,966	0.79	已流通	未知	流通股
江苏省国际信托投资有限责任公司	-8,022	1,257,937	0.29	已流通	未知	流通股
中国银河证券有限责任公司	650,704	650,704	0.15	已流通	未知	流通股
沈伟超	135,500	371,699	0.08	已流通	未知	流通股
朱宇枫	300,478	300,478	0.07	已流通	未知	流通股
张家荣	0	292,500	0.07	已流通	未知	流通股
陈开银	272,244	272,244	0.06	已流通	未知	流通股
林莉慧	270,000	270,000	0.06	已流通	未知	流通股
马连龙	258,613	258,613	0.058	已流通	未知	流通股

说明

1、公司前十名股东中，武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，为未上市流通股份，无质押、冻结或托管，报告期内所持股份未发生变动；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，本公司不知其质押、冻结或托管情况。

2、公司不知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三)、控股股东及实际控制人简介

1、控股股东情况

公司名称：武汉市水务集团有限公司

法人代表：桂敏侦

注册资本：80,000 万元人民币

成立日期：2003 年 2 月 17 日

主要经营业务或管理活动：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。

2、实际控制人情况

公司名称：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

法人代表：吴长均

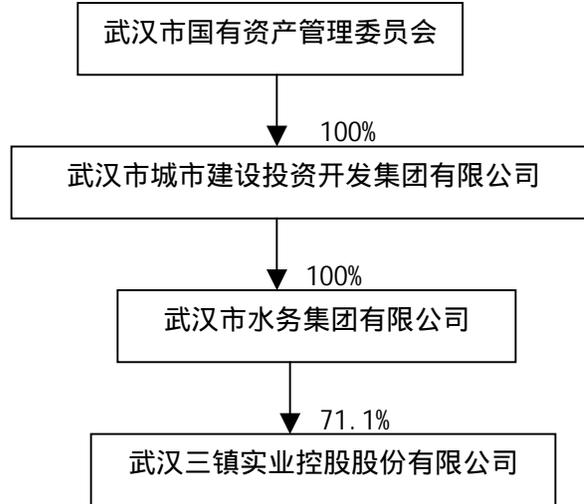
注册资本：350,000 万元人民币

成立日期：2004 年 1 月 13 日

主要经营业务或管理活动：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。

3、本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

(四)、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(五)、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
信泰证券有限责任公司	3,502,966	A 股
江苏省国际信托投资有限责任公司	1,257,937	A 股
中国银河证券有限责任公司	650,704	A 股
沈伟超	371,699	A 股
朱宇枫	300,478	A 股
张家荣	292,500	A 股
陈开银	272,244	A 股
林莉慧	270,000	A 股
马连龙	258,613	A 股
邹光辉	201,387	A 股

说明：

1、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2、公司不知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

第四章 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
陈莉茜	董事、董事长	女	44	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
黄明星	董事	男	49	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
桂学军	董事	男	34	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
邓耀光	董事、总经理	男	41	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
陈玮	董事、副总经理	男	36	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
谢连和	董事	男	58	2001-04-16	2004-04-16	0	0	0	
周显文	董事	男	58	2001-04-16	2004-04-16	0	0	0	
李文鑫	独立董事	男	55	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
李光	独立董事	男	49	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
汪胜	独立董事	男	41	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
曾牧	董事、 董事会秘书	男	34	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
林金华	监事、 监事会主席	男	57	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
李艳兰	监事	女	44	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
梁玉革	监事	女	36	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
张松新	监事、 监事会主席	男	54	2001-04-16	2004-04-16	0	0	0	
李光	监事	男	47	2001-04-16	2004-04-16	0	0	0	
李茂龙	监事	男	38	2002-06-26	2004-04-16	0	0	0	
谭嗣	监事	男	41	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
李丹	监事	女	29	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
许洪	财务负责人	男	37	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	

说明：根据《公司章程》及国家有关法规的规定，本公司总经理不得兼任控股股东除董事以外的职务，因此，本报告期内，公司总经理邓耀光先生在担任控股股东副总经理职务后即向公司董事会提出辞职。此辞职申请已经 2005 年 3 月 24 日公司董事会三届五次会议审议批准。

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

1、陈莉茜，曾任武汉市给排水工程规划设计院院长，同时兼任武汉扬子江工程监理有限责任公司经理；现任武汉市水务集团有限公司董事、武汉三镇实业控股股份有限公司董事长、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司董事长。

2、黄明星，曾任武汉市水务局供水处处长，武汉市水务集团有限公司副总经理；现任武汉市水务集团有限公司董事、党委书记。

3、桂学军，曾任武汉市自来水公司制水部经理助理，武汉市自来水公司副经理；现任武汉市水务集团有限公司副总经理。

4、邓耀光，曾任武汉三镇基建发展有限责任公司经营管理部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司董事，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理；现任武汉市水务集团有限公司副总经理，武汉三镇实业控股股份有限公司总经理。

5、陈玮，曾任武汉市给排水工程规划设计院副院长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司副总经理，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。

- 6、谢连和，曾任武汉三镇基建发展有限责任公司董事、总经理，武汉市水务集团有限公司董事、总经理。
- 7、周显文，曾任武汉三镇基建发展有限责任公司董事、党委书记，武汉市水务集团有限公司董事、党委书记。
- 8、李文鑫，近五年来任武汉大学副校长。
- 9、李光，曾任武汉大学软科学研究中心教授、主任；现任武汉大学发展研究院教授、常务副院长。
- 10、汪胜，曾任武汉市国有资产管理委员会办公室财务总监，正信期货经纪有限公司（筹）总会计师，武汉市正信国有资产经营公司稽核部副总经理；现任武汉三特索道集团股份有限公司资产管理总部总经理。
- 11、曾牧，近五年任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书。
- 12、林金华，曾任武汉市自来水公司党委副书记、党委书记、纪委书记；现任武汉市水务集团有限公司董事、工会主席。
- 13、李艳兰，曾任武汉市自来水公司财务部副部长；现任武汉市水务集团有限公司财务负责人。
- 14、梁玉革，曾任武汉市自来水公司审计监察部干事，武汉市水务集团有限公司审计监察部副部长；现任武汉市水务集团有限公司审计监察部部长。
- 15、张松新，曾任武汉三镇基建发展有限责任公司副总经理；现任武汉市轨道交通有限公司总经理。
- 16、李光，曾任武汉三镇基建发展有限责任公司劳动人事部部长；现任武汉碧水科技有限责任公司办公室主任。
- 17、李茂龙，曾在武汉三镇基建发展有限责任公司经营部工作；现任武汉碧水科技有限责任公司科技部部长。
- 18、谭嗣，近五年任武汉三镇实业控股股份有限公司综合办公室主任，现兼任监事会办公室主任、工会副主席。
- 19、李丹，近五年任武汉三镇实业控股股份有限公司团委书记。
- 20、许洪，曾任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部部长兼任审计监察部部长。

(二)、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈莉茜	武汉市水务集团有限公司	董事	2002-10-14		否
黄明星	武汉市水务集团有限公司	董事、党委书记	2004-12-02		是
桂学军	武汉市水务集团有限公司	副总经理	2002-10-14		是
邓耀光	武汉市水务集团有限公司	副总经理	2004-12-02		否
林金华	武汉市水务集团有限公司	工会主席	2002-11-11		是
李艳兰	武汉市水务集团有限公司	财务负责人	2004-09-30		是
梁玉革	武汉市水务集团有限公司	审计监察部部长	2003-10-17		是

二、截止本报告期末公司无董事、监事及高级管理人员在其他单位任职。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一)、报酬的决策程序：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。

(二)、报酬确定依据：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。

(三)、报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	55.02
金额最高的前三名董事的报酬总额	27.07
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	25.37
独立董事的津贴	2.4 (人均)

以上董事、监事及高级管理人员报酬均为含税。

(四)、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
董事黄明星	在股东单位领取报酬津贴
董事桂学军	在股东单位领取报酬津贴
监事会主席林金华	在股东单位领取报酬津贴
监事李艳兰	在股东单位领取报酬津贴
监事梁玉革	在股东单位领取报酬津贴

(五)、报酬区间

报酬数额区间	人数
8-10 万元	4
4-8 万元	3

四、公司董事、监事及高级管理人员变动情况

(一)、离任情况

姓名	担任的职务	离任原因
谢连和	董事	董事任期期满，换届离任。
周显文	董事	董事任期期满，换届离任。
张松新	监事、监事会主席	监事任期期满，换届离任。
李光	监事	监事任期期满，换届离任。
李茂龙	监事	监事任期期满，换届离任。

(二)、聘任或解聘情况

2004 年 4 月 27 日公司召开董事会三届一次会议，经董事长陈莉茜女士提名，同意聘任邓耀光先生为公司总经理，聘任曾牧先生为公司董事会秘书；经总经理邓耀光先生提名，聘任陈玮先生为公司副总经理，聘任许洪先生为公司财务部部长并兼任审计监察部部长。

五、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 423 人，需承担费用的离退休职工为 249 人。

(一)、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产	310
技术	29
销售	4
财务	5
行政	75

(二)、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生及以上学历	9
大学本科学历	67
大专学历	132
高中学历	155
初中及以下学历	60

第五章 公司治理结构

一、公司治理的情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》及中国证监会有关法规、规则的要求不断加强公司日常经营的规范管理，并逐步完善公司的法人治理结构。

报告期内，公司修改了《公司章程》；制定了《公司重大投资决策工作细则》、《公司投资者关系管理制度》；完善了《公司风险投资操作规则》和《公司信息披露管理制度》。以上各项制度的制定、修改和完善，进一步促进了公司在决策、执行和监督等各方面的规范运作。

公司董事会的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会成立并按照工作细则展开各项工作。

二、独立董事履行职责情况

(一)、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李文鑫	6	4	2	0	
李光	6	6	0	0	
汪胜	6	6	0	0	

(二)、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是完全独立的，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、报告期内，公司对高级管理人员没有考评及激励机制、相关奖励制度。

第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会暨公司 2003 年年度股东大会，未召开临时股东大会。

一、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 3 月 25 日，经公司二届董事会二十次会议审议通过，决定于 2004 年 4 月 27 日在公司会议室召开 2003 年度股东大会。

2004 年 3 月 27 日，公司在《上海证券报》刊登召开 2003 年度股东大会的通知。

2004 年 4 月 27 日，公司 2003 年度股东大会如期在公司会议室召开。

二、股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过了《董事会 2003 年度工作报告》；

- 2、审议通过了《监事会 2003 年度工作报告》；
- 3、审议通过了公司 2003 年年度报告及摘要；
- 4、审议通过了《公司 2003 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过了关于公司 2004 年续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
- 7、审议通过了关于修改公司章程的议案；
- 8、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
- 9、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

公司 2003 年度股东大会决议公告于 2004 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》上。

三、选举更换公司董事监事情况：

2004 年 4 月 27 日，公司 2003 年度股东大会通过董事会、监事会换届选举议案：选举陈莉茜女士、黄明星先生、桂学军先生、邓耀光先生、陈玮先生、曾牧先生、李文鑫先生、李光先生、汪胜先生为公司第三届董事会董事，其中李文鑫先生、李光先生和汪胜先生为独立董事；选举林金华先生、李艳兰女士、梁玉革女士、谭嗣先生、李丹女士为公司第三届监事会监事。

第七章 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，公司经理层在董事会的领导下，紧紧围绕年度各项工作目标，克服经营中的困难，取得了稳定主业，房地产开发等新的领域收益增长的良好业绩。全年公司实现主要业务收入 17006 万元，实现净利润 3564 万元，分别比去年同期增长 6.04%和 18.52%。全面完成 2004 年的工作目标。

二、报告期公司经营情况

(一)、公司主营业务的范围及其经营情况

1、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。

报告期内，公司生产经营的主要产品为自来水生产与供应。公司自来水业务收入占公司主营业务收入的 93.33%。

2004 年，公司下属两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水 30588.73 万吨，比去年同期 30907.31 万吨下降 318.58 万吨。供水耗电率为 252.25 度/千吨，比去年同期 248.27 度/千吨上升 3.98 度/千吨，其原因为：、供水量下降；、今年汉江平均水位为 18.78 米，比去年同期 19.61 米低 0.83 米。耗矾率为 16.33 公斤/千吨，比去年同期 28.20 公斤/千吨下降 11.87 公斤/千吨，其原因为：、今年和去年使用的矾种不一样，今年使用的是聚合铝铁，去年使用的氢氧化铝，氢氧化铝在低温低浊时耗矾量偏大；、今年源水水质较去年稳定；、今年两水厂实施净水药剂管理制度，加强了对矾耗的管理，降低了耗矾量。耗氯率为 3.2 公斤/千吨，比去年同期 3.91 公斤/千吨下降 0.71 公斤/千吨，其原因是：与去年同期相比，今年源水水质未发生重大变化，无非典、上游泄洪发生。2004 年两水厂千吨水完全成本 326.86 元，比去年增加 14.67 元；主要因为 2004 年电价累计上调 0.0586 元/度以及供水量下降等原因造成。

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	158,715,101.82	99,983,383.24	37.00%

2003 年 10 月 17 日，经公司二届十七次董事会审议通过，武汉控股以 2900 万元收购武汉市水质净化厂（现已更名为武汉市沙湖污水处理厂）。根据《收购合同》，沙湖污水处理厂从 2004 年 1 月 1 日开始产生收益。本报告期内，公司污水处理主营业务收入 1077.71 万元，主营业务利润 215.44 万元，毛利率 19.99%。

2004 年三镇物业公司主营业务收入 57.22 万元，主营业务利润 3.53 万元，净利润-2.25 万元。

2、主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
自来水生产与供应	158,715,101.82	93.33	57,779,427.96	96.35
城市污水处理	10,777,077.18	6.34	2,154,379.20	3.59
物业服务	572,220.34	0.33	35,346.09	0.06
其中:关联交易	158,715,101.82	93.33		
合计	170,064,399.34	/	59,969,153.25	/
内部抵消		/		/
合计	170,064,399.34	100.00	59,969,153.25	100.00

说明:报告期内,公司主营业务主要由自来水生产与供应、城市污水处理和物业服务构成。

3、主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
自来水	158,715,101.82	93.33	57,779,427.96	96.35
污水处理	10,777,077.18	6.34	2,154,379.20	3.59
物业服务	572,220.34	0.33	35,346.09	0.06
其中:关联交易	158,715,101.82	93.33		
合计	170,064,399.34	/	59,969,153.25	/
内部抵消		/		/
合计	170,064,399.34	100.00	59,969,153.25	100.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 158,715,101.82 元。

说明:报告期内,公司生产经营的主要产品为自来水。公司自来水业务收入占公司主营业务收入的 93.33%。

4、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
自来水生产与供应	158,715,101.82	99,983,383.24	37.00

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

(1)、本报告期内,公司主营业务增加城市污水处理和物业服务。

(2)、原因:经公司二届十七次董事会审议通过,武汉控股以 2900 万元收购武汉市水质净化厂(现已更名为武汉市沙湖污水处理厂)。根据《收购合同》,沙湖污水处理厂从 2004 年 1 月 1 日开始产生收益。因此,本报告期内公司增加污水处理主营业务。

武汉三镇物业管理有限公司在报告期内开始正常经营,由此,公司主营业务又增加了物业管理项目。

6、主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期内,公司主营业务增加了污水处理和物业服务。公司污水处理主营业务收入 1077.71 万元,主营业务利润 215.44 万元,毛利率 19.99%。三镇物业公司主营业务收入 57.22 万元,主营业务利润 3.53 万元,净利润-2.25 万元。

7、报告期内产品或服务变化情况

新产品或服务	对公司经营及业绩影响
污水处理	成为公司新的主营业务,有利于增加本报告期的利润。
物业服务	成为公司新的主营业务,将逐步为公司提升业绩做贡献。

(二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	房地产开发	房地产开发、销售、建筑材料销售等	31,000	32,671.95	787.44
武汉三镇物业管理有限公司	物业管理	物业服务	50	66.42	-2.25

说明:

、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(简称“三镇地产”)的主营业务为房地产开发、销售、建筑材料销售等。公司注册资本 31000 万元,其中武汉控股占 98%。报告期内,三镇地产公司总资产 32671.95 万元,净资产 32162.29 万元,实现净利润 787.44 万元。

截止 2004 年底,三镇地产公司开发的“都市经典”项目一期一组团及二组团 E 栋、F 栋楼已竣工验收,二组团 G 栋、H 栋楼已封顶开始预售,三、四组团预计 2005 年底开始建设。“都市假日”项目前期工作已完成,桩基工程预计 2005 年 3 月份开始施工。

、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 50 万元,其中武汉控股直接持股 40%,间接持股 58.8%。公司总资产 66.42 万元,净资产 44.89 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,2004 年公司主营业务收入 57.22 万元,净利润-2.25 万元。

2、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
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	0	1,234	34.6

说明: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,武桥公司没有了业务收入来源。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。2004 年 12 月,武汉控股收到城建基金办支付的武桥公司投资净收益 1234 万元。

(三)、主要供应商、客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	4,543.37	占采购总额比重	95.99
前五名销售客户销售金额合计	16,949.22	占销售总额比重	99.66

(四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营中出现的主要问题与困难:

1、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。

2、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。

3、2004 年下半年国家实施的宏观调控,对三镇地产公司的楼盘销售产生一定的不利影响。

主要解决方案:

1、针对两水厂供水量下滑,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。

2、针对武桥问题，公司正在积极与城建基金办协商武桥问题的最终解决办法。城建基金办承诺在武汉控股未收回投资本金前，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；2004 年 12 月武汉控股收到城建基金办支付的武桥公司投资净收益 1234 万元。

3、针对房地产市场状况，房地产公司拟采取以下措施稳定和加强公司楼盘的销售：、加大宣传力度。结合工程进度和销售节奏，展开多种形势的宣传，扩大项目知名度，吸引目标客户购房。

、开放主力户型样板间，充分展示户型特点，给购房者以直观感受，达到促进销售的目的。、提高自身服务质量和效率，增加项目美誉度，利用已购房客户的示范效应宣传公司的楼盘。、公司还将继续关注污水处理行业和其它城市基础设施投资领域，为公司开创更加广阔的发展空间和利润增长点。

三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 7,257.8 万元人民币，比上年减少 17,946.2 万元人民币，减少的比例为 71.2%。

(一)、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(二)、非募集资金项目情况

1、宗关改造工程

2003 年 1 月，经公司二届董事会十二次会议审议通过，公司利用自有资金投资 5723 万元进行宗关水厂 25 万吨/日新系统第一阶段的建设。2004 年 6 月，经公司三届二次董事会审议通过，公司利用自有资金投资 7249.80 万元，分别用于宗关水厂 25 万吨/日新系统第二阶段工程项目及老系统配套改造项目。

本报告期内，实施的宗关水厂改造工程为：、25 万吨新系统建设区内的原有老系统的高池系统、多经部厂房等构筑物拆除工程；、2 号泵房土建和设备安装；、清水池新建；、新建 25 万吨/日净水构筑物，包括：网格反应斜管沉淀池 5 座、气水反冲洗滤池 1 座、加氯加矾间 1 座；、总图工程，包括：2 号泵房出厂管及厂内管道、浑水管铺设安装等；、仪器仪表及自控工程；、排污泵房高压柜改造；、土方工程及基坑维护；、道路、围墙及绿化；以上工程皆已全部完工。发生了三材调差、大型机械进出场及三通一平等费用。

报告期初，宗关水厂改造在建工程余额 3057.29 万元；本报告期内新增在建工程 6487.20 万元，结转固定资产 9544.49 万元。

2、增资武汉三镇物业管理有限公司

2004 年 8 月 12 日，武汉三镇实业房地产开发有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，将武汉三镇物业管理有限公司注册资本从 30 万元增加到 50 万元。武汉控股公司自有资金出资 8 万元，占 40%。

四、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	1,479,098,425.94	1,450,535,388.02	28,563,037.92	1.97
主营业务利润	59,969,153.25	62,915,767.82	-2,946,614.57	-4.68
净利润	35,635,558.65	30,073,304.38	5,562,254.27	18.50
现金及现金等价物净增加额	-82,366,670.65	60,836,678.93	-143,203,349.58	-235.39
股东权益	1,365,456,600.69	1,356,290,042.05	9,166,558.64	0.68

分析：

1、报告期内公司总资产、股东权益、主营业务利润未发生重大变化。

2、报告期内公司净利润比上年同期相比增加 18.50%，主要原因是：

(1) 报告期内公司投资的桥莎小区合作项目本期确认的投资收益比上年同期增加 623 万元；

(2) 报告期内短期投资计提的跌价准备比上年同期减少 1,152 万元,且上年同期确认了短期投资损失 420 万元。

3、报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期相比减少 235.39%,主要原因是:今年销售帐款现金回笼减少;且上年同期收回了出售后湖泵站的余款 4,258 万元。

4、利润构成较上一报告期相比发生变化:

项目	2004 年		2003 年	
	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	59,969,153.25	107.70	62,915,767.82	130.26
其他业务利润	182,220.08	0.33	135,150.07	0.28
期间费用	11,495,384.40	20.64	8,988,569.09	18.61
投资收益	20,110,467.77	36.11	1,267,733.18	2.62
营业外收支净额	-13,083,296.70	-23.50	-7,029,642.92	-14.55
利润总额	55,683,160.00	100.00	48,300,439.06	100.00

说明:

(1) 报告期公司收购的沙湖污水处理厂从 2004 年 1 月 1 日开始产生收益,公司投资的武汉三镇物业管理有限公司也正式投入运作,但报告期主营业务利润比上年同期减少 295 万元,主要是由于供水利润下降所致。

(2) 报告期期间费用比上年同期增加 251 万元,主要是因为 2003 年因应收款项减少使坏帐准备转回 172 万元,而 2004 年因应收款项增加使计提的坏帐准备增加 66 万元,使 2004 年管理费用比上年同期增加 238 万元。

(3) 本报告期投资收益比上年同期增加 1,884 万元,主要原因是:

A、报告期内公司投资的桥莎小区合作项目本期确认的投资收益比上年同期增加 623 万元;

B、报告期内短期投资计提的跌价准备比上年同期减少 1,152 万元,且上年同期确认了短期投资损失 420 万元。

C、报告期内武汉桥梁建设股份有限公司的投资收益补偿款比上年同期减少 309 万元,是因为上年同期含 2002 年四季度的武桥投资收益补偿款。

(4) 报告期营业外收支净额比上年同期减少 605 万元,主要是由于 2004 年清理固定资产较多,清理损失增加。

五、报告期内,公司无重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况。

六、报告期内,公司无对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况。

七、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。

八、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。

九、董事会日常工作情况

(一)、董事会会议情况及决议内容

报告期内,公司董事会共召开了 6 次会议。

1、2004 年 3 月 12 日在公司会议室召开董事会二届十九次会议。会议审议通过了:(1)、关于确定污水处理厂固定资产折旧方法的报告;(2)、关于建立和完善公司激励与约束机制的工作方案并授权公司根据本方案确定的原则制定实施细则。

2、2004 年 3 月 25 日在公司会议室召开董事会二届二十次会议。会议审议通过了:(1)、关于计提资产减值准备的议案;(2)、2003 年度董事会工作报告;(3)、2003 年度总经理业务工作报告;(4)、公司 2003 年度报告及摘要;(5)、公司 2003 年度财务决算报告;(6)、公司 2003 年度利润分配预案;(7)、关于续聘及支付公司聘请的会计师事务所报酬的议案;(8)、关于修改公

司章程的议案；（9）、公司重大投资决策工作细则；（10）、关于修改公司风险投资操作规则的议案；（11）、关于修改公司信息披露管理制度的议案；（12）、公司投资者关系管理制度；（13）、关于董事会换届选举的议案；（14）、关于召开公司 2003 年度股东大会的议案。

3、2004 年 4 月 27 日在公司会议室召开董事会三届一次会议。会议审议通过了：（1）、选举陈莉茜女士为公司第三届董事会董事长；（2）、经董事长陈莉茜女士提名，聘任邓耀光先生为公司总经理；聘任曾牧先生为公司董事会秘书；（3）、经总经理邓耀光先生提名，聘任陈玮先生为公司副总经理，聘任许洪先生为公司财务部部长并兼任审计监察部部长；（4）、选举产生了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核各专门委员会委员及主任委员；（5）、公司 2004 年第一季度报告。

4、2004 年 6 月 16 日在公司会议室召开董事会三届二次会议。会议审议通过了：（1）、关于公司部分董事变更的议案；（2）、关于宗关水厂 2004 年度改造工程投资计划的报告。

5、2004 年 8 月 26 日在公司会议室召开董事会三届三次会议。会议审议通过了公司 2004 年半年度报告及摘要。

6、2004 年 10 月 28 日在公司会议室召开董事会三届四次会议。会议审议通过了公司 2004 年第三季度报告。

（二）、董事会对股东大会决议的执行情况

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 2003 年度股东大会决议，于 2004 年 6 月 25 日实施了公司 2003 年度利润分配方案。

2、完成了公司章程的修改工作。

3、组织完成了公司 2004 年度经营目标，实现主营业务收入 17006.4 万元，税后利润 3563.56 万元。

十、利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度公司实现税后利润 35,635,558.65 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 10%，计 3,563,555.87 元；提取法定公益金 5%，计 1,781,777.93 元；加 2003 年度剩余未分配利润 38,148,094.23 元，减 2004 年内已实施 2003 年分配方案 26,469,000.01 元，本年度可供股东分配利润为 41,969,319.07 元。

根据公司财务状况，拟以 2004 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），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

此预案须提交年度股东大会审议。

十一、其他披露事项

公司信息披露报纸是《上海证券报》，未发生变更。

十二、会计师事务所、独立董事专项说明及独立意见

（一）众环会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，武汉控股公司编制了后附的截至 2004 年 12 月 31 日止《武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方 2004 年度资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，2004 年度武汉控股公司控股股东全年累计占用上市公司资金 168,238,007.85 元，全部为经营性占用。截止 2004 年 12 月 31 日，武汉控股公司控股股东占用上市公司资金 120,666,401.31 元，全部为经营性占用上市公司资金。截止 2004 年 12 月 31 日，武汉控股公司存在对控股股东应付款项 26,289,540.41 元。

本所对《资金占用情况表》所载资料与武汉控股公司 2004 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。

附件一：

武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方
2004 年度资金占用情况表

金额单位：元

公司代码	公司简称	资金占用方名称	与上市公司的关系	相对应的会计科目	资金占用期末时点(2004年12月31日)金额	资金占用期初时点(2003年12月31日)金额	资金占用借方累计发生金额	资金占用贷方累计发生金额	占用原因	占用方式	备注
600168	武汉控股	武汉市水务集团有限公司	本企业股东	应收账款 应收票据	120,666,401.31	51,428,393.46	168,238,007.85	99,000,000.00	销售	经营性占用	期末存在应付账款 25,372,026.86 元；其他应付款 917,513.55 元。
		合计			120,666,401.31	51,428,393.46	168,238,007.85	99,000,000.00			

注：2004 年度武汉市水务集团有限公司全年累计占用上市公司资金 168,238,007.85 元，全年累计归还 99,000,000.00 元，其中：武汉水务集团有限公司直接支付货币资金 49,000,000 元，开出银行承兑汇票 112,000,000 元，截止至 2004 年 12 月 31 日到期承兑 50,000,000.00 元。截止至 2004 年 12 月 31 日武汉控股应收武汉市水务集团有限公司 120,666,401.31 元，其中：应收账款 58,666,401.31 元，应收票据 62,000,000.00 元。

(二) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，全体独立董事以实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真、全面、负责地核查和落实，现发表如下独立意见：

经我们审慎查验，公司能严格遵守《公司章程》、证监发[2003]56 号文要求及国家有关法律法规的相关规定，严格控制对外担保风险，前期及当期（2004 年度）均没有为控股股东和本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东也未强制本公司为他人提供担保。

第八章 监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议。

1、2004 年 3 月 25 日在公司会议室召开监事会二届十二次会议。会议审议通过了：(1)、《关于计提资产减值准备的议案》；(2)、《监事会 2003 年度工作报告》；(3)、《公司 2003 年年度报告及摘要》；(4)、《关于监事会换届选举的议案》。

2、2004 年 4 月 27 日在公司会议室召开监事会三届一次会议。会议审议通过了：(1)、选举林金华先生为公司监事会主席；(2)、公司 2004 年一季度报告。

3、2004 年 8 月 26 日在公司会议室召开监事会三届二次会议。会议审议通过了公司 2004 年半年度报告及摘要。

4、2004 年 10 月 28 日在公司会议室召开监事会三届三次会议。会议审议通过了公司 2004 年第三季度报告。

二、对公司依法运作情况的独立意见

1、公司能依法运作。公司决策程序合法有效，公司董事、监事及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。

2、监事会对公司财务进行定期检查，认为公司年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司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。

3、公司主营供水业务与控股股东武汉市水务集团有限公司之间的关联交易主要内容未发生任何改变，其交易行为依然按照《自来水代销合同》进行，所以此关联交易公允、公平、合理。

第九章 重要事项

一、报告期内，公司委托资产管理诉讼事项详见《上海证券报》2004 年 9 月 11 日、2004 年 9 月 15 日、2004 年 12 月 28 日公告。

二、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项

(一)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
武汉市水务集团有限公司	自来水代缴费	根据《自来水代销合同》	销售收入的 4%	6,348,604.07	8.91	支票
武汉市水务集团有限公司	工程款			64,872,026.86	91.09	支票

(二)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
武汉市水务集团有限公司	销售自来水	根据《自来水代销合同》的协议价格	0.55	158,715,101.82	100.00	支票与汇票

说明：以上本公司与关联方发生的关联交易由公司主营业务日常正常持续生产所致，所以上述关联交易是必要和持续的。

(三)、报告期内，公司无资产、股权转让的关联交易行为。

(四)、报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

(五)、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费金额	发生额	余额
武汉桥梁建设股份有限公司	参股股东					60,774,014.24
合计	/			/		60,774,014.24

关联债权债务形成原因：该款项为武汉桥梁建设股份有限公司向本公司支付的预分红款。

关联债权债务清偿情况：目前因武汉市实行新的路桥管理办法，武汉桥梁建设股份有限公司失去主营业务收入来源，路桥投资的解决方案尚未确定，故此预分红款尚未处理。

与关联债权债务有关的承诺：根据武汉市城市建设基金管理办公室承诺：在公司未收回武汉桥梁建设股份有限公司投资本金前，保证每年按不低于公司 2001 年从武汉桥梁建设股份有限公司实际分

得的税后收益水平给予回报，本年度公司从基金办收到武汉桥梁建设股份有限公司投资收益补偿款 12,340,000.00 元为净收益额，公司不承担 2004 年度武桥公司经营费用。

四、重大合同及其履行情况

(一)、托管情况

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托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。

(二)、承包情况

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承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项。

(三)、租赁情况

1、根据《土地租赁协议》，公司自 2003 年起按协议价格向武汉市水务集团有限公司租赁宗关水厂、白鹤嘴水厂所在土地，租赁期为 20 年。2004 年租赁费为 484 万元，截至 2004 年 12 月 31 日公司应付土地租金为 408,000.00 元。

2、公司 2003 年 12 月 31 日与武汉市城市排水发展有限公司签订《土地租赁协议》，自 2004 年起按协议价格租赁沙湖污水处理厂所在土地，租赁期为 25 年。2004 年租赁费为 453,100.00 元，截至 2004 年 12 月 31 日，该项租赁费尚未支付。

(四)、报告期内，公司无担保事项。

(五)、报告期内，公司无委托理财事项。

(六)、其他重大合同

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

五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

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 7 年。

七、公司受到上交所内部通报批评及整改情况详见公司 2003 年年度报告。

第十章 财务会计报告

一、审计报告

审计报告

众环审字(2005)010 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）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2004 年度的利润表及合并利润表，2004 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 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 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 石文先

武汉国际大厦 B 座 16-18 层

中国注册会计师 杨红青

2005 年 3 月 24 日

二、财务报表（附后）

三、会计报表附注

（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、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：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、固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。

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、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

（三）税项

1、供水收入计征增值税，销项税率为 6%，不作进项扣除。根据财政部、国税总局财税[2001]97 号文的规定，污水处理收入免征增值税。

2、营业税为应纳税所得额的 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、营业收入的 1‰。

7、平抑副食品价格基金为销售、营业收入的 1‰。

8、所得税：公司及子公司所得税率为 33%。

（四）控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业

截至 2004 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	50.00	物业管理
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	房地产	31,000.00	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	20.00	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 1：根据公司经理办公会及武汉三镇物业管理有限公司股东会决议，武汉三镇物业管理有限公司增加注册资本 20 万元，其中本公司增加投资 8 万元，武汉三镇物业管理有限公司于 2004 年 8 月 31 日办理了企业法人营业执照变更。

注 2：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，2003 年度武汉三镇实业房地产开发有限责任公司增加注册资本 26,000 万元，其中本公司增加投资 25,480 万元。武汉三镇实业房地产开发有限责任公司于 2004 年 8 月 19 日办理了企业法人营业执照变更。

2、合并范围变更情况

公司本年度合并报表范围无变更。

（五）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	234,663,016.74	317,321,659.26
其他货币资金	308,225.44	16,253.57
合 计	234,971,242.18	317,337,912.83

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	25,051,460.24	16,530,416.28	8,521,043.96	8,521,043.96	收盘价
其中：股票投资	25,051,460.24	16,530,416.28	8,521,043.96	8,521,043.96	
合 计	25,051,460.24	16,530,416.28	8,521,043.96	8,521,043.96	

注：期末市价来源于证券交易所 2004 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	2,504,158.69		16,530,416.28
其中：股票投资	14,026,257.59	2,504,158.69		16,530,416.28
合 计	14,026,257.59	2,504,158.69		16,530,416.28

注：期末按账面价值与市价之差补提短期投资跌价准备 2,504,158.69 元。

3、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,000,000.00	
合 计	62,000,000.00	

注：应收票据中持公司 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。

4、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			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	61,502,285.63	100%	6%	3,690,137.14
合 计	61,502,285.63	100%		3,690,137.14

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	51,428,393.46	100%	6%	3,085,703.61
合 计	51,428,393.46	100%		3,085,703.61

(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	10,141.74	11.94%	6%	589.42
1-2 年	10,300.00	12.13%	6%	618.00
2-3 年				

3-4 年				
4-5 年	6,496.10	7.65%	6%、100%	5,672.56
5 年以上	57,989.65	68.28%	6%、100%	56,617.25
合 计	84,927.49	100.00%		63,497.23

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	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

(3) 应收款项说明事项

A. 其他应收款中 62,149.65 元全额计提坏账准备，其中：账龄 4-5 年的 5,620.00 元；账龄 5 年以上的 56,529.65 元，系已离职员工的借款。

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. 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	61,502,285.63	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	71,173.29	83.80%

5、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 年以内	2,000.00	100%		
2-3 年			311,104.09	100%
合 计	2,000.00	100%	311,104.09	100%

(2) 预付账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6、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	438,635.19	128,992.98	382,615.61	78,208.41
低值易耗品	94,413.39		85,876.35	
开发成本	27,495,000.29		18,816,101.65	
合 计	28,028,048.87	128,992.98	19,284,593.61	78,208.41

(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	78,208.41	52,674.37	1,889.80	128,992.98	变现售价减销售费用
合 计	78,208.41	52,674.37	1,889.80	128,992.98	

7、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	42,835.12	45,433.84	2005 年报刊费
保险费		34,807.03	
合计	42,835.12	80,240.87	

8、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	714,752,091.51		714,752,091.51	709,757,465.05		709,757,465.05
其中：股权投资						
差额	5,510,797.21		5,510,797.21	7,164,036.39		7,164,036.39
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	747,752,091.51		747,752,091.51	742,757,465.05		742,757,465.05

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	498,673,453.68	
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	503,673,453.68	

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	204,350,772.19	216,078,637.83	100%
合计		232,350,772.19	244,078,637.83	

(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 7,314 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 22%。

(2)“桥莎小区合作开发项目”(以下简称“桥莎项目”)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“桥莎项目”30%的收益权，截止 2004 年 12 月 31 日，公司已支付收益权购买款 13,201.93 万元，根据协议，剩余

购买款待武汉市城市建设投资开发总公司取得桥莎小区二期建设用地土地证并交由桥莎项目部保存后支付。公司对“桥莎项目”的收益权为 100%。

截止 2004 年 12 月 31 日，公司共向桥莎项目投资 204,350,772.19 元，桥莎项目累计实现利润 17,228,637.83 元，2004 年度向公司支付上年净利润 5,500,772.19 元，2004 年末应付利润 11,727,865.64 元。桥莎项目的项目进度和简要报表见会计报表附注（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	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	本期收到的投资收益补偿款(注)	截至本期累计增减额
武汉桥梁建设股份有限公司	423,467,608.28				12,340,000.00	69,695,048.19
桥莎小区合作开发项目	204,350,772.19		11,727,865.64	5,500,772.19		11,727,865.64
小 计	627,818,380.47		11,727,865.64	5,500,772.19	12,340,000.00	81,422,913.83

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，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。2004 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 12,340,000.00 元。投资收益情况见会计报表附注（五）25 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公司	16,532,391.72	10 年	7,164,036.39		1,653,239.18		5,510,797.21
合 计	16,532,391.72		7,164,036.39		1,653,239.18		5,510,797.21

注：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。

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	295,185,641.33	50,619,423.44	15,306,566.30	330,498,498.47
机器设备	212,993,656.92	45,527,803.70	10,982,401.77	247,539,058.85
运输设备	6,438,474.76	541,147.70	596,980.05	6,382,642.41
其他设备	6,521,449.19	3,772,783.97	1,589,702.77	8,704,530.39
合 计	521,139,222.20	100,461,158.81	28,475,650.89	593,124,730.12

注：1、固定资产本期增加中从在建工程转入 99,628,212.11 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	125,393,266.31	13,079,058.80	8,867,381.15	129,604,943.96
机器设备	96,220,392.34	12,720,380.36	6,967,722.40	101,973,050.30
运输设备	2,872,843.01	848,371.80	586,980.05	3,134,234.76
其他设备	3,550,320.67	1,655,537.27	1,474,952.86	3,730,905.08

合 计	228,036,822.33	28,303,348.23	17,897,036.46	238,443,134.10
-----	----------------	---------------	---------------	----------------

(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	9,348,224.59	10,000,000.00	5,644,499.61	13,703,724.98
机器设备	3,415,046.34		2,506,567.19	908,479.15
其他设备	5,260.87		5,260.87	
合 计	12,768,531.80	10,000,000.00	8,156,327.67	14,612,204.13

注：固定资产减值准备计提原因系技术陈旧、损坏所致，减少原因系已计提减值准备资产本年度已报废处置。

10、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 25 万吨新系统及老系统改造工程	30,572,910.14	64,872,026.86	95,444,937.00		
污水处理设备		1,103,440.00	1,103,440.00		
设备大修理		1,564,747.14		1,564,747.14	
水厂设备		3,079,835.11	3,079,835.11		
合 计	30,572,910.14	70,620,049.11	99,628,212.11	1,564,747.14	

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 25 万吨新系统及老系统改造工程	12,972.80 万元	自筹	73.57%
合 计	12,972.80 万元		

注：1、在建工程期末余额中无利息资本化金额。

2、截止 2004 年末宗关水厂 25 万吨新系统及老系统改造工程累计投入占预算的 73.57%，已完工部分结转固定资产，剩余工程将在 2005 年继续投入建设。

11、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
财务软件	14,373.32			7,186.68	7,186.64
监控软件	23,497.36			23,497.36	
合 计	37,870.68			30,684.04	7,186.64

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
财务软件	购买	21,560.00	14,373.36	1 年
监控软件	购买	70,492.00	70,492.00	无
合 计		92,052.00	84,865.36	

注：报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

12、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	26,467,026.86	74,606.51

注：1、应付账款较上年度大幅增加系宗关水厂 25 万吨新系统及老系统改造工程款未结算。

2、应付账款中欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项见会计报表附注(七)关联方关系及其交易。

13、应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	764,270.29	821,066.16	见附注(三)
营业税	-1,576.10	8,281.60	见附注(三)
企业所得税	12,184,205.64	7,630,758.80	见附注(三)
城市维护建设税	53,388.59	57,765.46	见附注(三)
合 计	13,000,288.42	8,517,872.02	

14、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	22,880.82	24,756.61	见附注(三)
堤防费	15,253.89	16,504.41	见附注(三)
平抑副食品价格基金	12,706.31	13,781.28	见附注(三)
地方教育发展费	12,706.31	13,781.28	见附注(三)
合 计	63,547.33	68,823.58	

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	66,305,441.83	78,537,592.31

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、欠武汉桥梁建设股份有限公司款项账龄为 3 年以上，款项性质为该公司向本公司的预分红款。目前因武汉市实行新的路桥管理办法，该公司失去主营业务收入来源，路桥投资的解决方案尚未确定，故此预分红款尚未处理。详细情况见附注（五）8 长期股权投资 D。

3、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	917,513.55	代销费及土地租金
武汉桥梁建设股份有限公司	60,774,014.24	预分红款

16、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

17、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

18、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	67,198,011.08	3,563,555.87		70,761,566.95
法定公益金	33,599,005.56	1,781,777.93		35,380,783.49
合 计	100,797,016.64	5,345,333.80		106,142,350.44

19、未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		38,148,094.23
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00
加：本年净利润转入		35,635,558.65
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	3,563,555.87
提取法定公益金	按净利润 5%	1,781,777.93
应付普通股股利		26,469,000.01
期末未分配利润		41,969,319.07
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00

注：1、公司股东大会关于 2003 年度利润分配方案为以 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，实际派发股利 26,469,000.01 元，2004 年度内已派发完毕。

2、公司董事会关于 2004 年度利润分配预案为以 2004 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。

20、主营业务收入

业务分部	本年发生数	上年发生数
供水收入	158,715,101.82	160,368,101.91
污水处理收入	10,777,077.18	
物业服务收入	572,220.34	
合 计	170,064,399.34	160,368,101.91

注：公司前五名客户销售的收入总额为 169,492,179.00 元，占公司全部销售收入的比例为 99.66%。

21、主营业务成本

业务分部	本年发生数	上年发生数
供水成本	99,983,383.24	96,490,125.47
污水处理成本	8,622,697.98	
物业服务成本	505,402.13	
合 计	109,111,483.35	96,490,125.47

22、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	28,611.02		见附注(三)
城市维护建设税	668,606.19	673,546.02	见附注(三)
教育费附加	286,545.53	288,662.60	见附注(三)
合 计	983,762.74	962,208.62	

23、管理费用

本年管理费用较上年增加 2,685,562.03 元，主要是由于 2004 年末应收款项增加，相应增加坏账准备所致。2003 年末应收款项较上年大幅下降，2003 年度转回坏账准备 1,724,274.83 元，2004 年末应收款项较上年增加，2004 年度计提坏账准备 594,837.5 元，此项使本年管理费用较上年增加 2,319,112.33 元。

24、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	2,060,287.61	2,144,287.55
其他	6,511.22	812.05
合 计	-2,053,776.39	-1,842,755.50

25、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
从其他投资单位分来利润	200,000.00	225,000.00
收到武桥投资收益补偿款（注）	12,340,000.00	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	11,727,865.64	5,500,772.19
股权投资差额摊销	-1,653,239.18	-1,653,239.17
计提的短期投资减值准备	-2,504,158.69	-14,026,257.59
合 计	20,110,467.77	1,267,733.18

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 12,340,000.00 元为净收益额，公司不承担 2004 年度武桥公司经营费用。

26、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	1,843,672.33	固定资产减值准备
固定资产清理损失	10,402,985.92	固定资产清理损失
其他	839,394.65	
合 计	13,086,052.90	

注：本年营业外支出较上年增加 6,056,409.98 元，主要是由于 2004 年度清理固定资产较多，清理损失增加。

27、非经常性损益

项 目	本年发生数
非经常性收益	
其中：扣除公司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	2,756.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,158,217.47
减：非经常性损失	
其中：处理固定资产产生的损失	10,402,985.92
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的营业外支出	18,685.58
减：扣除非经常性损益的所得税影响数	-3,432,075.81
非经常性损益合计	1,171,377.98

28、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	2,562,668.25
其中：审计费	401,000.00
诉讼费	287,582.00
租赁费	161,800.00
招待费	127,207.20
咨询费	100,000.00
差旅费	81,007.30
修理费	80,855.00

29、收到的其他与投资活动有关的现金

注：本期收到的其他与投资活动有关的现金 2,060,287.61 元全部为利息收入。

30、支付的其他与投资活动有关的现金

注：本期支付的其他与投资活动有关的现金 420,772.19 元为向桥莎项目支付资金。

(六) 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			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	61,497,478.49	100%	6%	3,689,848.71
合 计	61,497,478.49	100%		3,689,848.71

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	51,428,393.46	100%	6%	3,085,703.61
合 计	51,428,393.46	100%		3,085,703.61

(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	9,823.64	12.74%	6%	589.42
1-2 年	2,800.00	3.63%	6%	168.00
4-5 年	6,496.10	8.42%	6%、100%	5,672.56
5 年以上	57,989.65	75.21%	6%、100%	56,617.25
合 计	77,109.39	100.00%		63,047.23

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	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

(3) 应收款项说明事项

A. 其他应收款中 62,149.65 元全额计提坏帐准备, 其中: 账龄 4-5 年的 5,620.00 元; 账龄 5 年以上的 56,529.65 元, 系已离职员工的借款。

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	61,497,478.49	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	71,173.29	92.30%

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	814,043,517.45		814,043,517.45	807,908,820.88		807,908,820.88
其中: 股权投资差额	5,510,797.21		5,510,797.21	7,164,036.39		7,164,036.39
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	847,043,517.45		847,043,517.45	840,908,820.88		840,908,820.88

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	498,673,453.68	
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	503,673,453.68	

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	200,000.00	179,579.21	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	315,190,484.56	98%
小 计		332,000,000.00	343,370,063.77	

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	截至本期累计增 减额
武汉桥梁建设股份 有限公司	423,467,608.28			12,340,000.00	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	7,716,930.85		11,390,484.56
武汉三镇物业管理 有限公司	120,000.00	80,000.00	-8,995.10		-20,420.79
小 计	472,587,608.28	254,880,000.00	7,707,935.75	12,340,000.00	81,065,111.96

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	7,164,036.39		1,653,239.18		5,510,797.21
合 计	16,532,391.72		7,164,036.39		1,653,239.18		5,510,797.21

注：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、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	158,715,101.82	99,983,383.24	160,368,101.91	96,490,125.47
污水处理收入	10,777,077.18	8,622,697.98		
合 计	169,492,179.00	108,606,081.22	160,368,101.91	96,490,125.47

4、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
从其他投资单位分来利润	200,000.00	225,000.00
收到武桥投资收益补偿款	12,340,000.00	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	7,707,935.75	4,710,992.22
股权投资差额摊销	-1,653,239.18	-1,653,239.17
计提的短期投资减值准备	-2,504,158.69	-14,026,257.59
合 计	16,090,537.88	477,953.21

(七) 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
武汉市水务集团有限公司	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责任公司	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	武汉经济开发区7C地块香榭丽舍朗香苑10-2-601	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

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	80,000.00			80,000.00
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	5,000.00	26,000.00		31,000.00
武汉三镇物业管理有限公司	30.00	20.00		50.00

注：武汉三镇实业房地产开发有限责任公司及武汉三镇物业管理有限公司注册资本变化情况见会计报告注释（四）控股子公司及合营企业。

(3) 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	31,365.00	71.10					31,365.00	71.10
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	30,380.00	98.00					30,380.00	98.00
武汉三镇物业管理有限公司	12.00	40.00	8.00	40.00			20.00	40.00

注：公司对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司及武汉三镇物业管理有限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。

(4) 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) 销售货物

公司 2004 年向关联方销售货物有关明细资料如下

(单位：元)

企业名称	2004 年	
	金 额	占年度销货百分比
武汉市水务集团有限公司	158,715,101.82	93.64%

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为公司与大股东武汉市水务集团有限公司之间的业务，截至 2004 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 58,666,401.31 元。

(2) 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，公司按自来水销售收入的 4%向武汉市自来水公司支付自来水代销费。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为公司与大股东武汉市水务集团有限公司之间的业务，2004 年公司应向武汉市水务集团有限公司支付自来水代销费 6,348,604.07 元，截至 2004 年 12 月 31 日公司应付代销费为 509,513.55 元。

公司所属宗关水厂 25 万吨新系统及老系统改造工程由武汉市水务集团有限公司基建部承建，2004 年已支付改造工程款 39,500,000.00 元，截止至 2004 年 12 月 31 日尚未结算工程款为 25,372,026.86 元。

(3) 租赁土地

公司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、白鹤嘴水厂所在土地，租赁期为 20 年，2004 年租赁费为 484 万元，截至 2004 年 12 月 31 日公司应付土地租金为 408,000.00 元。

公司 2003 年 12 月 31 日与武汉市城市排水发展有限公司签订土地租赁协议，自 2004 年起按协议价格租赁沙湖污水处理厂所在土地，租赁期为 25 年，2004 年租赁费为 453,100.00 元，截至 2004 年 12 月 31 日，该项租赁费尚未支付。

(4) 关联方应收应付款项余额

项 目	2004 年
应收票据：	
武汉市水务集团有限公司	62,000,000.00
应收账款：	
武汉市水务集团有限公司	58,666,401.31
应付账款：	
武汉市水务集团有限公司	25,372,026.86
其他应付款：	
武汉市水务集团有限公司	917,513.55
武汉市城市排水发展有限公司	453,100.00
武汉桥梁建设股份有限公司	60,774,014.24

(八) 或有事项

公司无重大或有事项。

(九) 承诺事项

公司无重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

公司无重大资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项

“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，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。截止 2004 年底，“都市经典”楼盘第一期一组团及二组团 E、F 栋楼已竣工验收，二组团 G、H 栋楼已封顶开始预售。2004 年度确认“都市经典”房屋销售收入 12,207.72 万元，项目主要财务状况如下：

主要科目	金 额
货币资金	90,452,160.46
应收账款	1,773,221.64
存 货	214,045,573.76
资产合计	311,191,011.18
应付账款	50,681,273.38
预收账款	33,494,919.80
其他应付款	206,053,562.18
其中：武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（注）	204,350,772.19
应付利润	11,727,865.64
主营业务收入	122,077,203.00
主营业务成本	102,255,806.29
当年利润总额	11,727,865.64

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。截至 2004 年 12 月 31 日，桥莎项目累计实现利润 17,228,637.83 元，2004 年度桥莎项目向公司支付利润 5,500,772.19 元，2004 年末应付利润 11,727,865.64 元。

第十一章 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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；
- 二、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；
- 三、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。

董事长：陈莉茜

武汉三镇实业控股股份有限公司
2005 年 3 月 24 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	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产:			
货币资金	(五).1	234,971,242.18	317,337,912.83
短期投资	(五).2	8,521,043.96	11,316,971.16
应收票据	(五).3	62,000,000.00	
应收股利			
应收利息			
应收账款	(五).4(1)	57,812,148.49	48,342,689.85
其他应收款	(五).4(2)	21,430.26	170,470.08
预付账款	(五).5	2,000.00	311,104.09
应收补贴款			
存 货	(五).6	27,899,055.89	19,206,385.20
待摊费用	(五).7	42,835.12	80,240.87
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		391,269,755.90	396,765,774.08
长期投资:			
长期股权投资	(五).8	747,752,091.51	742,757,465.05
长期债权投资			
长期投资合计		747,752,091.51	742,757,465.05
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)	593,124,730.12	521,139,222.20
减:累计折旧	(五).9(2)	238,443,134.10	228,036,822.33
固定资产净值		354,681,596.02	293,102,399.87
减:固定资产减值准备	(五).9(3)	14,612,204.13	12,768,531.80
固定资产净额		340,069,391.89	280,333,868.07
工程物资			67,500.00
在建工程	(五).10		30,572,910.14
固定资产清理			
固定资产合计		340,069,391.89	310,974,278.21
无形资产及其他资产:			
无形资产	(五).11	7,186.64	37,870.68
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		7,186.64	37,870.68
递延税项:			

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	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	(五).12	26,467,026.86	74,606.51
预收账款		177,890.20	
应付工资			
应付福利费		1,195,171.74	771,481.06
应付股利			
应交税金	(五).13	13,000,288.42	8,517,872.02
其他应交款	(五).14	63,547.33	68,823.58
其他应付款	(五).15	66,305,441.83	78,537,592.31
预提费用			
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		107,209,366.38	87,970,375.48
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		107,209,366.38	87,970,375.48
少数股东权益			
		6,432,458.87	6,274,970.49
股本			
股本	(五).16	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).17	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	(五).18	106,142,350.44	100,797,016.64
其中：法定公益金		35,380,783.49	33,599,005.56
未确认的投资损失			
未分配利润	(五).19	41,969,319.07	38,148,094.23
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00	26,469,000.00

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

2004年度

会企01表附表1

单位：人民币元

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	3,096,584.68	657,049.69	×	×		3,753,634.37
其中：应收账款	3,085,703.61	604,433.53	×	×		3,690,137.14
其他应收款	10,881.07	52,616.16	×	×		63,497.23
二、短期投资跌价准备合计	14,026,257.59	2,504,158.69				16,530,416.28
其中：股票投资	14,026,257.59	2,504,158.69				16,530,416.28
债券投资						
其他投资						
三、存货跌价准备合计	78,208.41	52,674.37		1,889.80	1,889.80	128,992.98
其中：库存商品						
原材料	78,208.41	52,674.37		1,889.80	1,889.80	128,992.98
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	12,768,531.80	10,000,000.00		8,156,327.67	8,156,327.67	14,612,204.13
其中：房屋、建筑物	9,348,224.59	10,000,000.00		5,644,499.61	5,644,499.61	13,703,724.98
机器设备	3,415,046.34			2,506,567.19	2,506,567.19	908,479.15
其他设备	5,260.87			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						

股东权益增减变动表

2004年度

会企01表附表2

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	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）		
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		
新增资本（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	776,194,931.18
本年增加数		
其中：资本（或股本）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		
本年减少数		
其中：转增资本（或股本）		
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	67,198,011.08	64,190,680.64
本年增加数	3,563,555.87	3,007,330.44
其中：从净利润中提取数	3,563,555.87	3,007,330.44
其中：法定盈余公积	3,563,555.87	3,007,330.44
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		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	70,761,566.95	67,198,011.08
其中：法定盈余公积	70,761,566.95	67,198,011.08
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	33,599,005.56	32,095,340.34
本年增加数	1,781,777.93	1,503,665.22
其中：从净利润中提取数	1,781,777.93	1,503,665.22
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	35,380,783.49	33,599,005.56
五、未分配利润		
年初未分配利润	38,148,094.23	78,758,285.51

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	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	(五).20	170,064,399.34	160,368,101.91
减：主营业务成本	(五).21	109,111,483.35	96,490,125.47
主营业务税金及附加	(五).22	983,762.74	962,208.62
二、主营业务利润		59,969,153.25	62,915,767.82
加：其他业务利润		182,220.08	135,150.07
减：营业费用		6,446,998.25	6,414,724.08
管理费用	(五).23	7,102,162.54	4,416,600.51
财务费用	(五).24	-2,053,776.39	-1,842,755.50
三、营业利润		48,655,988.93	54,062,348.80
加：投资收益	(五).25	20,110,467.77	1,267,733.18
补贴收入			
营业外收入		2,756.20	
减：营业外支出	(五).26	13,086,052.90	7,029,642.92
四、利润总额		55,683,160.00	48,300,439.06
减：所得税		19,890,112.97	18,130,758.80
少数股东损益		157,488.38	96,375.88
本期未确认的投资损失			
五、净利润		35,635,558.65	30,073,304.38
补充资料：			
项 目		2004年度	2003年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

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	2004年度	2003年度
一、净利润	35,635,558.65	30,073,304.38
加：年初未分配利润	38,148,094.23	78,758,285.51
其他转入数		
二、可供分配的利润	73,783,652.88	108,831,589.89
减：提取法定盈余公积	3,563,555.87	3,007,330.44
提取法定公益金	1,781,777.93	1,503,665.22
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	68,438,319.08	104,320,594.23
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	26,469,000.01	66,172,500.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	41,969,319.07	38,148,094.23

合并利润表附表

2004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	4.39%	4.41%	0.14	0.14
营业利润	3.56%	3.58%	0.11	0.11
净利润	2.61%	2.62%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	2.52%	2.53%	0.08	0.08

扣除的非经常性损益（负数为损失）	
项目	金额
A、处理固定资产产生的损益	-10,402,985.92
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	
F、委托投资损益	
G、扣除公司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	2,756.20
H、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的营业外支出	-18,685.58
I、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
J、以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,158,217.47
K、债务重组损益	
L、资产置换损益	
M、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	
N、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	
O、其他项目	
P、扣除非经常性损益的所得税影响数（正数为抵减所得税）	3,432,075.81
合计	1,171,377.98

合并现金流量表

2004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		107,678,393.40
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		276,885.39
现金流入小计		107,955,278.79
购买商品、接受劳务支付的现金		86,697,724.35
支付给职工以及为职工支付的现金		23,716,087.91
支付的各项税费		26,940,329.19
支付的其他与经营活动有关的现金	(五).28	2,562,668.25
现金流出小计		139,916,809.70
经营活动产生的现金流量净额		-31,961,530.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		291,768.51
取得投资收益所收到的现金		18,040,772.19
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		149,756.20
收到的其他与投资活动有关的现金	(五).29	2,060,287.61
现金流入小计		20,542,584.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		44,057,952.05
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	(五).30	420,772.19
现金流出小计		44,478,724.24
投资活动产生的现金流量净额		-23,936,139.73
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		26,469,000.01
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		26,469,000.01
筹资活动产生的现金流量净额		-26,469,000.01

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	35,635,558.65
加：少数股东本期损益	157,488.38
计提的资产减值准备	5,055,665.28
固定资产折旧	28,307,395.74
无形资产摊销	30,684.04
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减增加）	37,405.75
预提费用的增加（减减少）	
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	10,402,985.92
财务费用	-2,060,287.61
投资损失（减收益）	-22,614,626.46
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	-8,743,455.26
经营性应收项目的减少（减增加）	-69,662,959.78
经营性应付项目的增加（减减少）	-8,507,385.56
其他	
经营活动产生现金流量净额	-31,961,530.91
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	234,971,242.18
减：现金的期初余额	317,337,912.83
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	-82,366,670.65

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	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产：			
货币资金		166,871,016.18	293,960,601.72
短期投资		8,521,043.96	11,316,971.16
应收票据		62,000,000.00	
应收股利			
应收利息			
应收账款	(六).1(1)	57,807,629.78	48,342,689.85
其他应收款	(六).1(2)	14,062.16	159,660.08
预付账款		2,000.00	311,104.09
应收补贴款			
存 货		397,590.60	383,818.55
待摊费用		42,835.12	80,240.87
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		295,656,177.80	354,555,086.32
长期投资：			
长期股权投资	(六).2	847,043,517.45	840,908,820.88
长期债权投资			
长期投资合计		847,043,517.45	840,908,820.88
固定资产：			
固定资产原价		593,094,774.12	521,112,466.20
减：累计折旧		238,435,305.98	228,034,128.56
固定资产净值		354,659,468.14	293,078,337.64
减：固定资产减值准备		14,612,204.13	12,768,531.80
固定资产净额		340,047,264.01	280,309,805.84
工程物资			67,500.00
在建工程			30,572,910.14
固定资产清理			
固定资产合计		340,047,264.01	310,950,215.98
无形资产及其他资产：			
无形资产		7,186.64	37,870.68
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		7,186.64	37,870.68

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	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款		25,372,026.86	74,606.51
预收账款			
应付工资			
应付福利费		1,028,009.82	654,457.04
应付股利			
应交税金		9,196,088.47	8,517,872.02
其他应交款		63,947.84	68,823.58
其他应付款		81,637,472.22	140,846,192.66
预提费用			
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		117,297,545.21	150,161,951.81
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		117,297,545.21	150,161,951.81
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		106,142,350.44	100,797,016.64
其中:法定公益金		35,380,783.49	33,599,005.56
未确认的投资损失			
未分配利润		41,969,319.07	38,148,094.23
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00	26,469,000.00

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

2004年度

会企01表附表1

单位：人民币元

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	3,095,894.68	657,001.26	×	×		3,752,895.94
其中：应收账款	3,085,703.61	604,145.10	×	×		3,689,848.71
其他应收款	10,191.07	52,856.16	×	×		63,047.23
二、短期投资跌价准备合计	14,026,257.59	2,504,158.69				16,530,416.28
其中：股票投资	14,026,257.59	2,504,158.69				16,530,416.28
债券投资						
其他投资						
三、存货跌价准备合计	78,208.41	52,674.37		1,889.80	1,889.80	128,992.98
其中：库存商品						
原材料	78,208.41	52,674.37		1,889.80	1,889.80	128,992.98
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	12,768,531.80	10,000,000.00		8,156,327.67	8,156,327.67	14,612,204.13
其中：房屋、建筑物	9,348,224.59	10,000,000.00		5,644,499.61	5,644,499.61	13,703,724.98
机器设备	3,415,046.34			2,506,567.19	2,506,567.19	908,479.15
其他设备	5,260.87			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						

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	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	(六).3	169,492,179.00	160,368,101.91
减：主营业务成本	(六).3	108,606,081.22	96,490,125.47
主营业务税金及附加		952,290.62	962,208.62
二、主营业务利润		59,933,807.16	62,915,767.82
加：其他业务利润		182,220.08	135,150.07
减：营业费用		6,348,604.07	6,414,724.08
管理费用		6,767,518.38	3,510,231.07
财务费用		-1,707,847.47	-1,629,790.15
三、营业利润		48,707,752.26	54,755,752.89
加：投资收益	(六).4	16,090,537.88	477,953.21
补贴收入			
营业外收入		2,756.20	
减：营业外支出		13,084,336.24	7,029,642.92
四、利润总额		51,716,710.10	48,204,063.18
减：所得税		16,081,151.45	18,130,758.80
五、净利润		35,635,558.65	30,073,304.38

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	2004年度	2003年度
一、净利润	35,635,558.65	30,073,304.38
加：年初未分配利润	38,148,094.23	78,758,285.51
其他转入数		
二、可供分配的利润	73,783,652.88	108,831,589.89
减：提取法定盈余公积	3,563,555.87	3,007,330.44
提取法定公益金	1,781,777.93	1,503,665.22
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	68,438,319.08	104,320,594.23
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	26,469,000.01	66,172,500.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	41,969,319.07	38,148,094.23

现金流量表

2004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	106,946,000.00
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	249,262.39
现金流入小计	107,195,262.39
购买商品、接受劳务支付的现金	79,223,271.48
支付给职工以及为职工支付的现金	23,040,147.75
支付的各项税费	26,770,278.33
支付的其他与经营活动有关的现金	49,337,345.10
现金流出小计	178,371,042.66
经营活动产生的现金流量净额	-71,175,780.27
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	291,768.51
取得投资收益所收到的现金	12,540,000.00
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	149,756.20
收到的其他与投资活动有关的现金	1,708,422.08
现金流入小计	14,689,946.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,054,752.05
投资所支付的现金	80,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	44,134,752.05
投资活动产生的现金流量净额	-29,444,805.26
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	26,469,000.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	26,469,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-26,469,000.01

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	35,635,558.65
加：计提的资产减值准备	5,055,616.85
固定资产折旧	28,302,261.39
无形资产摊销	30,684.04
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减增加）	37,405.75
预提费用的增加（减减少）	
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	10,402,985.92
财务费用	-1,708,422.08
投资损失（减收益）	-18,594,696.57
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	-64,556.62
经营性应收项目的减少（减增加）	-71,509,724.74
经营性应付项目的增加（减减少）	-58,762,892.86
其他	
经营活动产生现金流量净额	-71,175,780.27
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	166,871,016.18
减：现金的期初余额	293,960,601.72
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	-127,089,585.54