

武汉三镇实业控股股份有限公司 2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事黄明星，因事请假，委托邓耀光董事代为出席并行使表决权。

董事桂学军，因事请假，委托邓耀光董事代为出席并行使表决权。

1.3、公司负责人董事长陈莉茜女士，主管会计工作负责人总经理涂立俊先生，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。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	武汉控股
股票代码	600168
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	武汉经济技术开发区联发大厦 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
电子信箱	whkonggu@publ i c. wh. hb. cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾牧	李丹
联系地址	武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼	武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼
电话	027-85600546	027-85600546
传真	027-85877108	027-85877108
电子信箱	whkonggu@publ i c. wh. hb. cn	whkonggu@publ i c. wh. hb. cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上 期增减(%)	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 期增减(%)	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

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.08	0.07	14.29	0.18	0.18
最新每股收益					
净资产收益率(%)	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(%)	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
	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

非经常性损益项目

适用 不适用

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

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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	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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		55,050					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国有 股东或外资股 东)	
武汉市水务集团有限公司	0	313,650,000	71.1	未流通	0	国有法人股东	
信泰证券有限责任公司	289,881	3,502,966	0.79	已流通	未知	社会公众股东	
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	社会公众股东	
中国银河证券有限责任公司	650,704	650,704	0.15	已流通	未知	社会公众股东	
沈伟超	135,500	371,699	0.08	已流通	未知	社会公众股东	
朱宇枫	300,478	300,478	0.07	已流通	未知	社会公众股东	
张家荣	0	292,500	0.07	已流通	未知	社会公众股东	
陈开银	272,244	272,244	0.06	已流通	未知	社会公众股东	
林莉慧	270,000	270,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东	
马连龙	258,613	258,613	0.058	已流通	未知	社会公众股东	
前十名流通股股东持股情况							
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)			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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为人。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(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

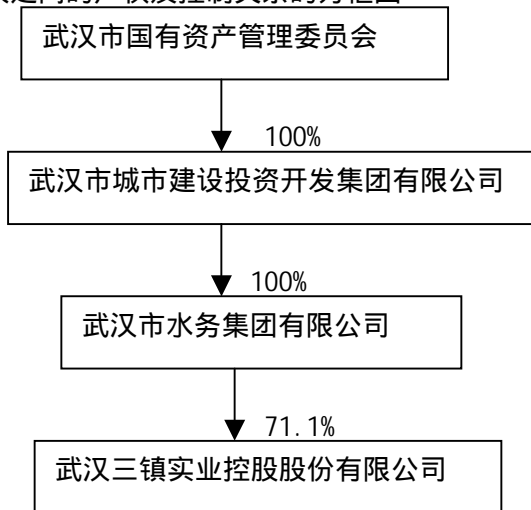
法人代表：吴长均

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。

4.3.3 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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈莉茜	董事、董事长	女	44	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
黄明星	董事	男	49	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
桂学军	董事	男	34	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
邓耀光	董事、总经理	男	41	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
陈玮	董事、副总经理	男	36	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
谢连和	董事	男	58	2001-04-16 ~ 2004-04-16	0	0	
周显文	董事	男	58	2001-04-16 ~ 2004-04-16	0	0	
李文鑫	独立董事	男	55	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
李光	独立董事	男	49	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
汪胜	独立董事	男	41	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
曾牧	董事、董事会秘书	男	34	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
林金华	监事、监事会主席	男	57	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
李艳兰	监事	女	44	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
梁玉革	监事	女	36	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0	
张松新	监事、监事会主席	男	54	2001-04-16 ~ 2004-04-16	0	0	
李光	监事	男	47	2001-04-16 ~ 2004-04-16	0	0	

李茂龙	监事	男	38	2002-06-26 ~ 2004-04-16	0	0
谭嗣	监事	男	41	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0
李丹	监事	女	29	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0
许洪	财务负责人	男	37	2004-04-16 ~ 2007-04-16	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
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

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

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
独立董事津贴	2.4 (人均)
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事黄明星, 董事桂学军, 监事会主席林金华, 监事李艳兰, 监事梁玉革。
报酬区间	人数
8-10 万元	4
4-8 万元	3

§6 董事会报告

6.1 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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自来水生产与供应	158,715,101.82	99,983,383.24	37.00	-1.03	3.62	-2.83
其中: 关联交易	158,715,101.82	99,983,383.24	37.00	17.77	26.50	-4.35
自来水	158,715,101.82	99,983,383.24	37.00	-1.03	3.62	-2.83
其中: 关联交易	158,715,101.82	99,983,383.24	37.00	17.77	26.50	-4.35
关联交易的定价原则	按《自来水代销合同》中确定的交易价格。					
关联交易必要性、持续性的说明	此关联交易是公司主营供水业务与控股股东之间因自来水代销业务形成的日常关联交易行为。按照《自来水代销合同》内容,《合同》有效期为 50 年(注:《合同》于 1998 年 4 月 29 日签订)。所以,在《合同》未发生变更前提下,此关联交易是持续的。					

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。

6.3 主营业务分地区情况

适用 不适用

6.4 采购和销售客户情况

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

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

参股公司名称	武汉桥梁建设股份有限公司		
本期贡献的投资收益	1,234	占上市公司净利润的比重(%)	34.6
参股公司	经营范围	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	
	净利润	0	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(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。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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 (%)
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

1、报告期内公司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、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。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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
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

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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宗关改造工程	7,249.80		
增资武汉三镇物业管理有限公司	8		
合计	7,257.8	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次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。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
武汉市水务集团有限公司	15,871.51	100	7,122.06	100
合计	15,871.51	100	7,122.06	100

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	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	发生额	余额
武汉桥梁建设股份有限公司				60,774,014.24
合计				60,774,014.24

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 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	

§ 8 监事会报告

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

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、杨红青

武汉国际大厦B座16-18层

2005年3月24日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	317,337,912.83	234,971,242.18	293,960,601.72	166,871,016.18
短期投资	11,316,971.16	8,521,043.96	11,316,971.16	8,521,043.96
应收票据		62,000,000.00		62,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	48,342,689.85	57,812,148.49	48,342,689.85	57,807,629.78
其他应收款	170,470.08	21,430.26	159,660.08	14,062.16
预付账款	311,104.09	2,000.00	311,104.09	2,000.00
应收补贴款				
存货	19,206,385.20	27,899,055.89	383,818.55	397,590.60
待摊费用	80,240.87	42,835.12	80,240.87	42,835.12
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	391,269,755.90	354,555,086.32	295,656,177.80
长期投资：				
长期股权投资	742,757,465.05	747,752,091.51	840,908,820.88	847,043,517.45
长期债权投资				
长期投资合计	742,757,465.05	747,752,091.51	840,908,820.88	847,043,517.45
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	521,139,222.20	593,124,730.12	521,112,466.20	593,094,774.12
减：累计折旧	228,036,822.33	238,443,134.10	228,034,128.56	238,435,305.98
固定资产净值	293,102,399.87	354,681,596.02	293,078,337.64	354,659,468.14
减：固定资产减值准备	12,768,531.80	14,612,204.13	12,768,531.80	14,612,204.13
固定资产净额	280,333,868.07	340,069,391.89	280,309,805.84	340,047,264.01
工程物资	67,500.00		67,500.00	
在建工程	30,572,910.14		30,572,910.14	
固定资产清理				
固定资产合计	310,974,278.21	340,069,391.89	310,950,215.98	340,047,264.01
无形资产及其他资产：				
无形资产	37,870.68	7,186.64	37,870.68	7,186.64
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	7,186.64	37,870.68	7,186.64
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,450,535,388.02	1,479,098,425.94	1,506,451,993.86	1,482,754,145.90
流动负债：				
短期借款				

应付票据				
应付账款	74,606.51	26,467,026.86	74,606.51	25,372,026.86
预收账款		177,890.20		
应付工资				
应付福利费	771,481.06	1,195,171.74	654,457.04	1,028,009.82
应付股利				
应交税金	8,517,872.02	13,000,288.42	8,517,872.02	9,196,088.47
其他应交款	68,823.58	63,547.33	68,823.58	63,947.84
其他应付款	78,537,592.31	66,305,441.83	140,846,192.66	81,637,472.22
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	87,970,375.48	107,209,366.38	150,161,951.81	117,297,545.21
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	107,209,366.38	150,161,951.81	117,297,545.21
少数股东权益	6,274,970.49	6,432,458.87		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	100,797,016.64	106,142,350.44	100,797,016.64	106,142,350.44
其中：法定公益金	33,599,005.56	35,380,783.49	33,599,005.56	35,380,783.49
未分配利润	38,148,094.23	41,969,319.07	38,148,094.23	41,969,319.07
拟分配现金股利	26,469,000.00	26,469,000.00	26,469,000.00	26,469,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,356,290,042.05	1,365,456,600.69	1,356,290,042.05	1,365,456,600.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,535,388.02	1,479,098,425.94	1,506,451,993.86	1,482,754,145.90

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：邓耀光

会计机构负责人：许洪

利润及利润分配表

编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	170,064,399.34	160,368,101.91	169,492,179.00	160,368,101.91
减: 主营业务成本	109,111,483.35	96,490,125.47	108,606,081.22	96,490,125.47
主营业务税金及附加	983,762.74	962,208.62	952,290.62	962,208.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	59,969,153.25	62,915,767.82	59,933,807.16	62,915,767.82
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	182,220.08	135,150.07	182,220.08	135,150.07
减: 营业费用	6,446,998.25	6,414,724.08	6,348,604.07	6,414,724.08
管理费用	7,102,162.54	4,416,600.51	6,767,518.38	3,510,231.07
财务费用	-2,053,776.39	-1,842,755.50	-1,707,847.47	-1,629,790.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,655,988.93	54,062,348.80	48,707,752.26	54,755,752.89
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20,110,467.77	1,267,733.18	16,090,537.88	477,953.21
补贴收入				
营业外收入	2,756.20		2,756.20	
减: 营业外支出	13,086,052.90	7,029,642.92	13,084,336.24	7,029,642.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,683,160.00	48,300,439.06	51,716,710.10	48,204,063.18
减: 所得税	19,890,112.97	18,130,758.80	16,081,151.45	18,130,758.80
减: 少数股东损益	157,488.38	96,375.88		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	35,635,558.65	30,073,304.38	35,635,558.65	30,073,304.38
加: 年初未分配利润	38,148,094.23	78,758,285.51	38,148,094.23	78,758,285.51
其他转入				
六、可供分配的利润	73,783,652.88	108,831,589.89	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	3,563,555.87	3,007,330.44
提取法定公益金	1,781,777.93	1,503,665.22	1,781,777.93	1,503,665.22
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	68,438,319.08	104,320,594.23	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	26,469,000.01	66,172,500.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	41,969,319.07	38,148,094.23	41,969,319.07	38,148,094.23
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：邓耀光

会计机构负责人：许洪

现金流量表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	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	276,885.39	249,262.39
现金流入小计	107,955,278.79	107,195,262.39
购买商品、接受劳务支付的现金	86,697,724.35	79,223,271.48
支付给职工以及为职工支付的现金	23,716,087.91	23,040,147.75
支付的各项税费	26,940,329.19	26,770,278.33
支付的其他与经营活动有关的现金	2,562,668.25	49,337,345.10
现金流出小计	139,916,809.70	178,371,042.66
经营活动产生的现金流量净额	-31,961,530.91	-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	291,768.51
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	18,040,772.19	12,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	149,756.20	149,756.20
收到的其他与投资活动有关的现金	2,060,287.61	1,708,422.08
现金流入小计	20,542,584.51	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	44,057,952.05	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	420,772.19	
现金流出小计	44,478,724.24	44,134,752.05
投资活动产生的现金流量净额	-23,936,139.73	-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		
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	26,469,000.01
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	26,469,000.01	26,469,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-26,469,000.01	-26,469,000.01
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-82,366,670.65	-127,089,585.54
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,635,558.65	35,635,558.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	157,488.38	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	5,055,665.28	5,055,616.85
固定资产折旧	28,307,395.74	28,302,261.39
无形资产摊销	30,684.04	30,684.04
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	37,405.75	37,405.75
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、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	10,402,985.92
财务费用	-2,060,287.61	-1,708,422.08
投资损失(减：收益)	-22,614,626.46	-18,594,696.57
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-8,743,455.26	-64,556.62
经营性应收项目的减少(减：增加)	-69,662,959.78	-71,509,724.74
经营性应付项目的增加(减：减少)	-8,507,385.56	-58,762,892.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,961,530.91	-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		
融资租入固定资产		
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	166,871,016.18
减：现金的期初余额	317,337,912.83	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	-82,366,670.65	-127,089,585.54

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：邓耀光

会计机构负责人：许洪

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 公司本年度合并报表范围无变更。

董事长：陈莉茜
 武汉三镇实业控股股份有限公司
 2004年3月24日