

**武汉三镇实业控股股份有限公司**

**600168**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	9
七、财务会计报告(未经审计).....	14
八、备查文件目录 .....	41

## 一、重要提示

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。

2、董事陈玮先生因公出差，委托董事陈莉茜女士代为出席并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、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（会计主管人员）财务负责人许洪先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1、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

2、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

3、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](mailto:whkonggu@public.wh.hb.cn)

4、公司法定代表人：陈莉茜

5、公司董事会秘书：李丹

电话：027-85600546

传真：027-85877108

E-mail：[whkonggu@public.wh.hb.cn](mailto:whkonggu@public.wh.hb.cn)

联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼

公司证券事务代表：李凯

电话：027-85600546

传真：027-85877108

E-mail：[whkonggu@public.wh.hb.cn](mailto:whkonggu@public.wh.hb.cn)

联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼

6、公司信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	347,343,020.01	391,269,755.90	-11.23
流动负债	88,690,735.63	107,209,366.38	-17.27
总资产	1,442,745,292.42	1,479,098,425.94	-2.46
股东权益(不含少数股东权益)	1,347,623,653.40	1,365,456,600.69	-1.31
每股净资产	3.05	3.10	-1.61
调整后的每股净资产	3.05	3.10	-1.61
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,636,052.28	13,847,194.85	-37.63
扣除非经常性损益后的净利润	8,636,052.28	14,039,277.78	-38.49
每股收益	0.02	0.03	-33.33
净资产收益率(%)	0.64	1.03	减少0.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额	41,049,162.69	-34,259,178.56	219.82

2、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	1.75	1.72	0.05	0.05
营业利润	1.32	1.30	0.04	0.04
净利润	0.64	0.63	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	0.64	0.63	0.02	0.02

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 53,280 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例 (%)	股份类别 (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	71.10	未流通	无质押或冻结	国有法人股
信泰证券有限责任公司	1,257,153	4,760,119	1.08	已流通	未知	社会公众股东
中国银河证券有限责任公司	0	650,704	0.15	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	-612,547	645,390	0.15	已流通	未知	社会公众股东
沈伟超	0	371,699	0.08	已流通	未知	社会公众股东
朱宇枫	57,565	358,043	0.08	已流通	未知	社会公众股东
陈开银	43,223	315,467	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
林莉慧	0	270,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东
马连龙	0	258,613	0.06	已流通	未知	社会公众股东

(1)、前十名股东关联关系或一致行动的说明：

公司不知前 10 名股东之间有无关联关系或是否属于《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)、股东情况的说明：

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

、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、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期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	4,760,119	A 股
中国银河证券有限责任公司	650,704	A 股
江苏省国际信托投资有限责任公司	645,390	A 股
沈伟超	371,699	A 股
朱宇枫	358,043	A 股
陈开银	315,467	A 股
张家荣	292,500	A 股
林莉慧	270,000	A 股
马连龙	258,613	A 股
张萍	200,425	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司不知前 10 名流通股股东之间有无关联关系或是否属于《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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司不知前 10 名股东、前 10 名流通股股东之间有无关联关系或是否属于《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。

### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股均为 0，且未发生增减变化。

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005 年 3 月 24 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了部分高级管理人员变更的议案，同意邓耀光先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，经董事长陈莉茜女士提名，聘任涂立俊先生为公司总经理；同意曾牧先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，经董事长陈莉茜女士提名，聘

任李丹小姐为公司董事会秘书；经总经理涂立俊先生提名，聘任胡向阳先生为公司副总经理；同意许洪先生因工作变动原因辞去公司审计监察部部长职务，经总经理涂立俊先生提名，聘任许洪先生为公司财务负责人。

2、2005 年 3 月 24 日公司第三届监事会第四次会议审议通过了部分监事变更的议案，同意李丹小姐因工作变动原因辞去公司职工代表监事职务，经公司职工代表大会民主选举，增补卫治先生为公司职工代表监事。

3、2005 年 4 月 26 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过了部分董事变更的议案，同意黄明星先生、曾牧先生辞去公司董事职务，同意选举涂立俊先生、胡向阳先生为公司董事。

4、2005 年 5 月 30 日召开的公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过了部分董事变更的议案，同意桂学军先生辞去公司董事职务，同意选举赵近秋先生为公司董事。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，公司在董事会的正确决策和经理班子的共同努力下，不断加强管理，各项生产经营活动均正常进行。公司上半年主营业务收入 8204.94 万元，主营业务成本 5803.12 万元，净利润 863.61 万元。

2005 年上半年，公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂生产情况正常，累计售水量为 14,722 万吨，供水主营业务收入 7638.63 万元，主营业务成本 5349.01 万元，毛利率 29.97%。公司下属沙湖污水处理厂累计污水处理保底水量 898.92 万吨，污水处理主营业务收入 521.37 万元，主营业务成本 410.95 万元，毛利率 21.18%。公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限公司“都市经典”小区、“都市假日”小区的建设开发正在紧张有序地进行，已完成了“都市经典”小区二组团 G、H 栋的全部建设工作，顺利通过竣工验收，于 5 月 28 日向客户交房；“都市假日”小区已完成场地平整、桩基等工作，部分楼房已到五层平面，项目进展顺利。公司控股的武汉三镇物业管理有限公司继续为“都市经典”小区提供优质的物业服务，上半年主营业务收入 44.94 万元，主营业务成本 43.16 万元，毛利率 3.97%。

### （二）报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1)公司主营业务经营情况的说明

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：

分行业	产品	地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
自来水生产与供应	自来水	武汉市	76,386,267.48	53,490,083.98	29.97	-0.73	9.06	-6.29
城市污水处理	污水处理	武汉市	5,213,748.76	4,109,487.00	21.18	-1.22	7.59	-6.45
物业服务	物业服务	武汉市	449,429.23	431,590.43	3.97	100	100	100

、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 93.10%。

2005 年 1—6 月，公司下属两水厂（宗关、白鹤嘴水厂）累计售水量为 14,722 万吨，比去年同期少供水 109 万吨，降幅为 0.7%，售水量下降的主要原因是宗关水厂 32 万吨/日老净化系统改造和武汉市供水范围调整所致。两水厂上半年供水耗电率为 252.2 度/千吨，比去年同期下降 5.6 度/千吨，原因是：今年源水的平均水位比去年同期高 0.96 米，另外，宗关、白鹤嘴水厂合理调度生产，充分利用水库的有效调节容量，避开输量高峰，有效降低了电耗。供水耗矾率为 15.11 公斤/千吨，比去年同期下降 3.21 公斤/千吨，原因是：今年源水浊度较去年同期低 10 度左右，且源水水质稳定，另外，宗关水厂根据供水量情况合理调节新老沉淀系统的制水负荷，也降低了矾耗。供水耗氯率为 3.18 公斤/千吨，比去年同期上升 0.13 公斤/千吨，原因是：今年一季度水源受到污染，水体中氨氮及化合氯含量较高。

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	76,386,267.48	53,490,083.98	29.97%

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
自来水生产与供应	76,386,267.48	53,490,083.98	29.97	-0.73	9.06	-6.29
分产品						

自来水	76,386,267.48	53,490,083.98	29.97	-0.73	9.06	-6.29
其中:关联交易	76,386,267.48	53,490,083.98	29.97	/	/	/
关联交易的定价原则	按照《自来水代销协议》中的销售价格。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 7,639 万元。

(3) 主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。

(4) 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

、与上年度相比，本报告期自来水业务盈利能力下降，原因是：A、本报告期两水厂售水量下降导致主营业务收入下降；B、本报告期 25 万吨/日新系统投产导致折旧增加；C、本报告期电价上涨是成本上升的一个因素；D、水厂工资性成本的增加，也导致成本增加。

、与上年度相比，本报告期污水处理业务盈利能力下降，原因是：A、为达到新的国家污水处理标准，增加了曝气机工作的台数，导致成本增加；B、由于电价上涨的原因，也导致本报告期成本比去年上升。

(5) 利润构成变化及说明

项目	2005年1—6月		2004年		增减(%)
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)	
主营业务利润	23,535,247.83	162.94	59,969,153.25	107.70	55.24
其他业务利润	120,948.67	0.84	182,220.08	0.33	0.51
期间费用	5,917,342.90	40.97	11,495,384.40	20.64	20.33
投资收益	-3,049,208.99	-21.11	20,110,467.77	36.11	-57.22
补贴收入					
营业外收支净额	-245,784.37	-1.70	-13,083,296.70	-23.50	21.80
利润总额	14,443,860.24	100.00	55,683,160.00	100.00	

说明：

、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较上年度增加的主要原因是本报告期的投资收益下降，从而使利润总额下降。

、本报告期期间费用占利润总额的比例较上年度增加的主要原因是存款利息减少。

、本报告期投资收益占利润总额的比例较上年度减少的主要原因是上年度确认了公司投资的武汉桥梁建设股份有限公司和桥莎小区开发项目的投资收益，而本报告期尚未确认。

、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上年度增加的主要原因是本期无固定资产报废损失。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：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	310,000,000	321,754,995.28	-77,773.98
武汉三镇物业管理有限公司	物业管理	物业服务	500,000	800,744.12	-83,221.03

、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司上半年净利润为-77,773.98元，是因为：A、本报告期末确认都市经典项目的投资收益；B、公司开发的都市假日项目在建设期，尚未取得销售收入；C、本报告期武汉三镇物业管理有限公司净利润：-83,221.03元，房地产公司确认投资收益-49,932.62元；D、本报告期间费用27,841.36元。

、武汉三镇物业管理有限公司上半年净利润为-83,221.03元，是因为：A、公司向都市经典小区提供物业服务，本报告期主营业务收入499,429.23元，主营业务成本431,590.43元，主营业务税金及附加24,718.62元，主营业务利润-6,879.82元；B、都市经典小区二组团G、H栋交房日为2005年5月28日，从6月份开始收取物业管理费，本报告期只确认了G、H栋6月份物业管理费的收入；C、本报告期间费用74,992.92元；D、本报告期营业外支出1,348.29元。

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

### (1)、武汉控股在水厂生产经营上存在的困难。

上半年，公司两水厂售水量下降、电价上涨等因素，都对公司业绩产生了一定的影响。针对该问题，公司将在25万M<sup>3</sup>/日新系统投产的基础上，稳定现有供水量，同时抓紧时间切实做好宗关水厂老净化系统的改造工作，不断挖潜降耗、控制供水成本，提高经济效益。

### (2)、房地产公司下半年面临的困难及对策

由于国家对房地产市场的持续宏观调控，对“都市假日”项目下半年预计销售目标的实现将产生一定的影响。尽管存在上述不利因素，房地产公司将积极采取对策，主要抓好“都市假日”项目的建设，确保10月份正式对外销售。根据房地产市场的情况，适时加快“都市经典”三、四组团开发进度，加大土地储备的力度，进一步强化管理，厉行节约成本，从对外加快发展和对内加强管理两方面来确保公司预定经济效益的实现。

### (3)、其他

下半年，公司面临武桥股权问题的尽快解决、投资武汉长江隧道计划的实施，增加计提短期投资跌价准备以及公司股权分置改革等问题。武桥股权问题的解决目前已进入仲裁程序，如果顺利解决，将对公司业绩提升产生一定影响。公司投资的长江隧道项目正在进行中，按武汉市政府文件的承诺，

公司今年将会有一定的投资收入。公司决心全面调动和激发全体员工的积极性，力争全面、圆满地完成上述各项工作。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

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。

#### 2、非募集资金项目情况

##### （1）、宗关水厂 32 万立方米/日老净化系统改造的资金投资及使用情况

、宗关 32 万立方米/日老净化系统改造工程设计概算为 4745.98 万元，目前已经签订合同价款为 4446 万元（其中土建工程合同价 2121 万元、设备订货合同价 991 万元、工艺电气自动化安装合同价 842 万元、其它费用 492 万元）。根据工程进度及合同约定，应支付工程款 3625.78 万元，实际支付工程款 2000 万元。

、宗关水厂 110KV 变电站改造设计概算为 485 万元，目前已签订设计及施工合同价 409 万元。根据工程合同约定，合同签订后实际支付工程款 140 万元。

、宗关水厂 3# 送水泵房改造设计概算为 751 万元，目前已签订工程合同和设备订货合同价为 373 万元。根据工程进度及合同约定，实际支付合同款 260 万元。

宗关水厂 2005 年改造工程投资计划为 5981.98 万元（含 04 年结转 110KV 变电站改造和 3# 送水泵房改造工程）。报告期内，公司累计支付工程款 2400 万元。

#### （四）1、报告期内，公司不存在完成盈利预测情况。

2、本报告期内，公司不存在完成经营计划情况。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

为进一步完善公司的法人治理结构，报告期内，公司根据中国证监会证监公司字[2005]15 号文、《上海证券交易所上市规则》（2004 年修订本）及上海证券交易所第十二号《关于修改公司章程的通知》的精神，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《公司关联交易公允决策制度》。

由于公司部分董事变更，经 2005 年 3 月 24 日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司对董事会的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会委员进行了人员调整，并按照工作细则展开各项工作。报告期内，董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会各召开了一次会议。

根据公司 2005 年度工作目标，各部门细分工作内容，考核工作领导小组按季度对各部门实施具体考核，并依考核结果进行奖惩。

#### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年实现税后利润 35,635,558.65 元，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，加上 2003 年度剩余未分配利润 11,679,094.23 元，本年度可供股东分配利润为 41,969,319.07 元。

经 2004 年度股东大会审议通过，决定以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 44115 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计分配股利 26,469,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

股权登记日：2005 年 6 月 21 日；除息日：2005 年 6 月 22 日；红利发放日：2005 年 6 月 27 日

上述公司 2004 年度利润分配方案已于 2005 年 6 月 27 日实施完毕。

#### （三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

#### （四）本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （五）本报告期公司收购及出售资产、吸收合并事项。

经 2005 年 4 月 26 日第三届董事会第七次会议、2005 年 5 月 30 日第一次临时股东大会审议通过，决定将公司所持武汉桥梁建设股份有限公司的股权出售给武汉市城市建设基金管理办公室，出售价格由武汉仲裁委员会仲裁决定。（详情见 2005 年 4 月 28 日上海证券报《公司第三届董事会第七次会议决议公告（临 2005-009 号）》、《公司关于出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的公告（临 2005-010 号）》，2005 年 5 月 31 日上海证券报《公司 2005 年度第一次临时股东大会决议公告（临 2005-015 号）》）

本报告期公司无收购资产、吸收合并事项。

#### （六）报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、购买商品、接受劳务：

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(元)	占同类交易额的比重(%)	结算方式
武汉市水务集团有限公司	支付自来水代收费	根据《自来水代销协议》	销售收入的 4%	3,055,450.69	6.36	支票
武汉市水务集团有限公司	宗关水厂改造工程由水务集团基建部承建			45,000,000.00	93.64	支票

2、销售商品、提供劳务：

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(元)	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《自来水代销协议》	0.55 元/立方米	76,386,267.48	100	支票与汇票

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，2005 年 1-6 月租赁费为 242 万元，截至 2005 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 2,828,000.00 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，2005 年 1-6 月租赁费为 226,550.00 元，截至 2005 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 679,650.00 元。

4、关联债权债务往来

单位：元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉市水务集团有限公司	控股股东	761,266.84	761,266.84		
武汉桥梁建设股份有限公司	联营公司				60,774,014.24

关联债权债务形成原因：

(1) 与武汉市水务集团有限公司关联债权的形成原因是公司为其垫付的代发退休人员工资尚未结算；

(2) 与武汉桥梁建设股份有限公司关联债务的形成原因是该公司向本公司支付的预分红款。

关联债权债务清偿情况：

(1) 公司为武汉市水务集团有限公司代发的退休人员工资年内结清；

(2) 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。

(七) 重大合同及其履行情况

1、报告期内或持续到报告期内，公司无重大托管事项。

2、报告期内或持续到报告期内，公司无重大承包事项。

3、报告期内或持续到报告期内，公司租赁情况见上述(六)3项内容。

4、报告期内或持续到报告期内，公司无重大担保事项。

独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保情况及执行“56号《通知》”相关规定情况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，全体独立董事本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，有关说明及独立意见如下：

经我们审慎查验，公司严格遵守《公司章程》及国家有关法律法规的相关规定，严格控制对外担保风险，至今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；控股股东也未强制公司为他人提供担保。

5、报告期内或持续到报告期内，公司无重大委托理财事项。

6、报告期内或持续到报告期内，公司无其他重大合同。

(八) 报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(九) 本报告期公司续聘武汉众环会计师事务所，公司本期财务报告未经审计。

(十) 报告期内，公司、董事会、董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十一) 报告期内公司其他重大事项：

1、为进一步拓宽公司的发展空间，为公司增加新的利润增长点，实现股东权益的最大化，经公司三届八次董事会审议通过，公司拟与武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同出资发起设立武汉长江隧道建设有限公司，负责武汉长江隧道的投资、建设和营运管理。拟组建的合资公司发起设立时首次注册资本为人民币 1 亿元，其中公司以自有资金投资 8000 万元，占 80%；其后，公司与城投公司将根据隧道项目工程进度分次按出资比例逐步增加资本金至 8 亿元。长江隧道项目总投资概算为人民币 206388 万元，隧道总投资中除资本金以外的 126388 万元由城投公司向国家开发银行贷款转借合资公司使用（有关情况详见 2005 年 5 月 25 日、5 月 26 日《上海证券报》公告）。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司董秘辞职的提示性公告（临 2005-001 号）	上海证券报 C8 版	2005-03-11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2004 年年度报告摘要	上海证券报 48 版	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第五次会议决议公告（临 2005-002 号）	上海证券报 48 版	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第四次会议决议公告（临 2005-003 号）	上海证券报 48 版	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于召开 2004 年度股东大会的通知（临 2005-004 号）	上海证券报 48 版	2005-03-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第六次会议决议公告（临 2005-005 号）	上海证券报 41 版	2005-04-09	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第五次会议决议公告（临 2005-006 号）	上海证券报 41 版	2005-04-09	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年预计日常关联交易公告（临 2005-007 号）	上海证券报 41 版	2005-04-09	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司 2004 年度股东大会决议公告（临 2005-008 号）	上海证券报 C52 版	2005-04-27	http://www.sse.com.cn
公司 2005 年第 1 季度报告	上海证券报 C16 版	2005-04-28	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第七次会议决议公告（临 2005-009 号）	上海证券报 C16 版	2005-04-28	http://www.sse.com.cn
公司关于出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的公告（临 2005-010 号）	上海证券报 C16 版	2005-04-28	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知（临 2005-011 号）	上海证券报 C16 版	2005-04-28	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第八次会议决议公告（临 2005-012 号）	上海证券报 C12 版	2005-05-25	http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告（临 2005-013 号）	上海证券报 C12 版	2005-05-25	http://www.sse.com.cn
公司关联交易补充公告（临 2005-014 号）	上海证券报 C9 版	2005-05-26	http://www.sse.com.cn
公司 2005 年度第一次临时股东大会决议公告（临 2005-015 号）	上海证券报 C16 版	2005-05-31	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度分红派息实施公告（临 2005-016 号）	上海证券报 C8 版	2005-06-16	http://www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一) 财务报表（附后）

### (二) 控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定 代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例		是否 合并
						直接	间接	
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	陈莉茜	31,000.00	房地产开发、 销售；建筑材 料销售	30,380.00	98		是

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	余露霞	50.00	物业管理	20.00	40	60	是
------------------	--------------------------------------	-----	-------	------	-------	----	----	---

(三) 会计报表附注:

**附注 1. 公司的基本情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称公司)是 1997 年经武汉市人民政府武政(1997)75 号文批准筹建,由武汉三镇基建发展有限责任公司独家发起,以其所属的宗关水厂和后湖泵站的全部经营性资产投资,于 1998 年 3 月经中国证监会证监发字(1998)31 号、证监发字(1998)32 号文批准,向社会公开发行 A 股股票 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

**附注 2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**

1、 会计制度

公司执行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

公司本报告期无重大会计政策、会计估计变更。

#### 21、 重大会计差错更正的说明

公司本报告期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。

### 附注 3. 税项

1. 供水收入计征增值税，销项税率为 6%，不作进项扣除。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%。

### 附注 4. 控股子公司及合营企业

#### 1. 控股子公司及合营企业

截至 2005 年 6 月 30 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

2. 合并范围变更情况

公司本报告期合并报表范围无变更。

附注 5. 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	204,176,572.05	234,663,016.74
其他货币资金	322,373.54	308,225.44
合 计	204,498,945.59	234,971,242.18

2、短期投资

(1) 短期投资明细情况：

项 目	期末余额				
	账面余额	跌价准备	账面价值	期末市价	资料来源
股权投资	25,039,271.88	18,753,005.68	6,286,266.20	6,286,266.20	收盘价
其中：股票投资	25,039,271.88	18,753,005.68	6,286,266.20	6,286,266.20	
合 计	25,039,271.88	18,753,005.68	6,286,266.20	6,286,266.20	

注：期末市价来源于证券交易所 2005 年 6 月 30 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	16,530,416.28	2,222,589.40		18,753,005.68
其中：股票投资	16,530,416.28	2,222,589.40		18,753,005.68
合 计	16,530,416.28	2,222,589.40		18,753,005.68

注：期末按账面价值与市价之差补提短期投资跌价准备 2,222,589.40 元。

3、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,000,000.00	62,000,000.00
合 计	35,000,000.00	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 7 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	60,276,953.81	100%	6%	3,616,617.23
合 计	60,276,953.81	100%		3,616,617.23

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	61,502,285.63	100%	6%	3,690,137.14
合 计	61,502,285.63	100%		3,690,137.14

（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	1,730,827.56	96.41%	6%	103,849.65
2-3 年	800.00	0.05%	6%	48.00
5 年以上	63,609.65	3.54%	6%、100%	62,237.25
合 计	1,795,237.21	100.00%		166,134.90

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

（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，账龄为 5 年以上，系已离职无法收回的员工借款。

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 7 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
武汉市水务集团有限公司	761,266.84	2005 年	垫付款
武汉市墙体材料改革办公室	566,322.00	2005 年	墙改押金

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	60,276,953.81	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	1,560,959.18	86.95%

#### 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	592,739.66	100.00%	2,000.00	100.00%
合 计	592,739.66	100.00%	2,000.00	100.00%

(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	358,493.95	128,992.98	438,635.19	128,992.98
低值易耗品	109,664.69		94,413.39	
开发成本	42,057,256.68		27,495,000.29	
合 计	42,525,415.32	128,992.98	28,028,048.87	128,992.98

(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	128,992.98			128,992.98	变现售价减销售费用

合 计	128,992.98			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	21,417.58	42,835.12	2005 年报刊费
保险费	197,647.25		2005 年财产保险费
养路过桥费	60,142.50		2005 年汽车养路费、过桥年票
合 计	279,207.33	42,835.12	

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	713,925,471.92		713,925,471.92	714,752,091.51		714,752,091.51
其中：股权投资差额	4,684,177.62		4,684,177.62	5,510,797.21		5,510,797.21
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	746,925,471.92		746,925,471.92	747,752,091.51		747,752,091.51

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	497,846,834.09	
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	502,846,834.09	

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%
<b>合 计</b>		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 2005 年 6 月 30 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 2005 年 6 月 30 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，2005 年 6 月 30 日应付利润 11,727,865.64 元。

#### 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	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				69,695,048.19
桥莎小区合作开发项目	204,350,772.19				11,727,865.64
小 计	627,818,380.47				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。经 2005 年 4 月 26 日第三届董事会第七次会议、2005 年 5 月 30 日第一次临时股东大会审议通过，决定将公司所持武汉桥梁建设股份有限公司的股权出售给武汉市城市建设基金管理办公室，出售价格由武汉仲裁委员会仲裁决定。公司将根据进展情况及时披露有关信息。

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	5,510,797.21		826,619.59		4,684,177.62
合 计	16,532,391.72		5,510,797.21		826,619.59		4,684,177.62

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	330,498,498.47			330,498,498.47
机器设备	247,539,058.85	226,008.83		247,765,067.68
运输设备	6,382,642.41	284,339.00		6,666,981.41
其他设备	8,704,530.39	81,889.96		8,786,420.35
合 计	593,124,730.12	592,237.79		593,716,967.91

注：1、固定资产本期增加中从在建工程转入 251,069.79 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	129,604,943.96	7,286,017.78		136,890,961.74
机器设备	101,973,050.30	7,667,310.97		109,640,361.27
运输设备	3,134,234.76	406,925.97		3,541,160.73
其他设备	3,730,905.08	1,013,624.08		4,744,529.16
合 计	238,443,134.10	16,373,878.80		254,817,012.90

(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	13,703,724.98			13,703,724.98
机器设备	908,479.15			908,479.15
合计	14,612,204.13			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。

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 32 万吨新系统工程		20,000,000.00			20,000,000.00
宗关水厂老系统改造工程		4,000,000.00			4,000,000.00
设备大修理		99,608.84		79,036.80	20,572.04
水厂设备		415,954.06	251,069.79		164,884.27
合计		24,515,562.90	251,069.79	79,036.80	24,185,456.31

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 32 万吨新系统工程	4,746.00 万元	自筹	42.14%
宗关水厂老系统改造工程	1,236.20 万元	自筹	32.36%
设备大修理	59.50 万元	自筹	16.74%
水厂设备	86.00 万元	自筹	48.37%
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已完工部分结转固定资产 95,444,937.00 元，目前工程审计已完成，待资产正式移交后调整固定资产帐面价值。2005 年继续实施原老系统改造计划，其预算数为 1,236.20 万元，内容为宗关水厂三号送水泵房及配电间新建和 110KV 变电站系统改造。

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	7,186.64			3,593.34	3,593.30
合 计	7,186.64			3,593.34	3,593.30

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	17,966.70	6 个月
合 计		21,560.00	17,966.70	

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	4,412,026.86	26,467,026.86

注：1、应付账款较年初数大幅减少系应付的宗关水厂 25 万吨新系统及老系统改造工程款本报告期已支付 2100 万元。

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 7 关联方关系及其交易。

13、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	321,365.43	177,890.20

注：（1）预收账款中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

（2）账龄超过 1 年的预收账款 30,660 元系预收的停车费。

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	815,477.82	764,270.29	见附注(三)
营业税	-5,072.58	-1,576.10	见附注(三)
企业所得税	4,878,968.20	12,184,205.64	见附注(三)
城市维护建设税	56,728.39	53,388.59	见附注(三)
个人所得税	736,686.66		分配红利所得税率为 20%
合 计	6,482,788.49	13,000,288.42	

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	24,312.18	22,880.82	见附注(三)
堤防费	16,208.11	15,253.89	见附注(三)
平抑副食品价格基金	13,489.85	12,706.31	见附注(三)
地方教育发展费	13,489.85	12,706.31	见附注(三)
合 计	67,499.99	63,547.33	

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	74,736,847.19	66,305,441.83

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 7 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 5.8 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	6,392,964.24	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

17、预提费用

费用项目	期末余额	期初余额	期末结存原因
挖沙、修理费	557,272.45		2005 年挖沙、修理费
合 计	557,272.45		

18、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

19、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

20、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	70,761,566.95			70,761,566.95
法定公益金	35,380,783.49			35,380,783.49
合 计	106,142,350.44			106,142,350.44

21、未分配利润

项 目	分配政策	金 额

年初未分配利润		41,969,319.07
其中：拟分配的现金红利		26,469,000.00
加：本年净利润转入		8,636,052.28
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	
提取法定公益金	按净利润 5%	
应付普通股股利		26,468,999.57
期末未分配利润		24,136,371.78

注：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，该分配方案已经股东大会审议通过并在 2005 年 6 月实施完毕。

## 22、主营业务收入

业务分部	本期发生数	上年同期发生数
供水收入	76,386,267.48	76,950,568.53
污水处理收入	5,213,748.76	5,278,000.00
物业服务收入	449,429.23	
合 计	82,049,445.47	82,228,568.53

注：公司前五名客户销售的收入总额为 81,606,581.34 元，占公司全部销售收入的比例为 99.46%。

## 23、主营业务成本

业务分部	本期发生数	上年同期发生数
供水成本	53,490,083.98	49,045,703.47
污水处理成本	4,109,487.00	3,819,751.58
物业服务成本	431,590.43	
合 计	58,031,161.41	52,865,455.05

## 24、主营业务税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期发生数	计缴标准
营业税	22,471.46		见附注(三)
城市维护建设税	322,395.34	323,192.38	见附注(三)
教育费附加	138,169.43	138,511.04	见附注(三)
合 计	483,036.23	461,703.42	

25、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出		
减：利息收入	766,916.56	1,218,594.76
其他	983.83	357.51
合 计	-765,932.73	-1,218,237.25

26、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
从其他投资单位分来利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额		
股权投资差额摊销	-826,619.59	-826,619.59
计提的短期投资减值准备	-2,222,589.40	-935,388.51
合 计	-3,049,208.99	-1,762,008.10

注：（1）投资收益汇回无重大限制。

（2）投资收益报告期比上年同期减少是因为短期股票投资市值的下跌，使计提的短期投资跌价准备增加。

27、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数
收到的其他与经营活动有关的现金	1,733,600.58
其中：暂收款	916,007.14

28、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数
支付的其他与经营活动有关的现金	3,991,791.03
其中：墙改押金	566,322.00
审计费	400,000.00
财产保险费	326,375.83
信息手续费	161,776.80

租赁费	140,800.00
-----	------------

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 766,916.56 元全部为利息收入。

**附注 6. 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	60,274,844.81	100%	6%	3,616,490.69
合 计	60,274,844.81	100%		3,616,490.69

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	61,497,478.49	100%	6%	3,689,848.71
合 计	61,497,478.49	100%		3,689,848.71

(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	1,068,101.96	94.31%	6%	64,086.12
2-3 年	800.00	0.07%	6%	48.00
5 年以上	63,609.65	5.62%	6%、100%	62,237.24
合 计	1,132,511.61	100.00%		126,371.36

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	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

(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，账龄为 5 年以上，系已离职无法收回的员工借款。

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 7 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
武汉市水务集团有限公司	761,266.84	2005 年	垫付款
湖北祥龙股份公司	121,284.80	2005 年	工程款

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	60,274,844.81	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	1,036,257.08	91.50%

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	813,107,390.95		813,107,390.95	814,043,517.45		814,043,517.45
其中：股权投资差额	4,684,177.62		4,684,177.62	5,510,797.21		5,510,797.21
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	846,107,390.95		846,107,390.95	847,043,517.45		847,043,517.45

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	497,846,834.09	
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	502,846,834.09	

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%
武汉三镇物业管理有限公司	30年	200,000.00	146,290.80	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 限公司	长期	303,800,000.00	315,114,266.06	98%
小 计		332,000,000.00	343,260,556.86	

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	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			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	-76,218.50	11,314,266.06
武汉三镇物业管理有 限公司	120,000.00	80,000.00	-33,288.41	-53,709.20
小 计	472,587,608.28	254,880,000.00	-109,506.91	80,955,605.05

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	5,510,797.21		826,619.59		4,684,177.62
合 计	16,532,391.72		5,510,797.21		826,619.59		4,684,177.62

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	本期发生数		上年同期发生数	
	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	76,386,267.48	53,490,083.98	76,950,568.53	49,045,703.47
污水处理收入	5,213,748.76	4,109,487.00	5,278,000.00	3,819,751.58
合 计	81,600,016.24	57,599,570.98	82,228,568.53	52,865,455.05

4、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
从其他投资单位分来利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-109,506.91	-2,528.11
股权投资差额摊销	-826,619.59	-826,619.59
计提的短期投资减值准备	-2,222,589.40	-935,388.51
合 计	-3,158,715.90	-1,764,536.21

附注 7. 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定 代表人
武汉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责任公司	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	31,000.00			31,000.00
武汉三镇物业管理有限责任公司	50.00			50.00

(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	20.00	40.00					20.00	40.00

(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 2005 年 1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下

(单位: 元)

企业名称	2005 年 1-6 月	
	金 额	占 2005 年 1-6 月销货百分比
武汉市水务集团有限公司	76,386,267.48	93.10%

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 2005 年 6 月 30 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 57,635,844.81 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, 2005 年 1-6 月公司应向武汉市水务集团有限公司支付自来水代销费 3,055,450.69 元, 截至 2005 年 6 月 30 日公司应付代销费为 3,564,964.24 元。

公司所属宗关水厂改造工程由武汉市水务集团有限公司基建部承建, 2005 年 1-6 月已支付改造工程款 4,500 万元, 其中 2005 年计划新建的 32 万吨新系统工程预付款 2,000 万元, 原 25 万吨新系

统工程结算款 2,100 万元及老系统改造工程款 400 万元，截止至 2005 年 6 月 30 日尚未结算工程款为 4,372,026.86 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，2005 年 1-6 月租赁费为 242 万元，截至 2005 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 2,828,000.00 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，2005 年 1-6 月租赁费为 226,550.00 元，截至 2005 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 679,650.00 元。

(4) 关联方应收应付款项余额

项 目	2005 年 1-6 月
应收票据：	
武汉市水务集团有限公司	35,000,000.00
应收账款：	
武汉市水务集团有限公司	57,635,844.81
其他应收款：	
武汉市水务集团有限公司	761,266.84
应付账款：	
武汉市水务集团有限公司	4,372,026.86
其他应付款：	
武汉市水务集团有限公司	6,392,964.24
武汉市城市排水发展有限公司	679,650.00
武汉桥梁建设股份有限公司	60,774,014.24

附注 8. 或有事项

公司无重大或有事项。

附注 9. 承诺事项

公司无重大承诺事项。

附注 10. 资产负债表日后事项

公司无重大资产负债表日后事项。

#### 附注 11. 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。2004 年末二组团 G、H 栋已开始预售，截止 2005 年 6 月 30 日已取得商品房预售收入 7,874 万元。

### 八、备查文件目录

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

董事长：陈莉茜

武汉三镇实业控股股份有限公司

2005 年 8 月 25 日

# 资产负债表

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	合并		母公司	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	5.1	204,498,945.59	234,971,242.18	162,509,792.06	166,871,016.18
短期投资	5.2	6,286,266.20	8,521,043.96	6,286,266.20	8,521,043.96
应收票据	5.3	35,000,000.00	62,000,000.00	35,000,000.00	62,000,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	5.4(1);6.1(1)	56,660,336.58	57,812,148.49	56,658,354.12	57,807,629.78
其他应收款	5.4(2);6.1(2)	1,629,102.31	21,430.26	1,006,140.25	14,062.16
预付账款	5.5	592,739.66	2,000.00	434,639.66	2,000.00
应收补贴款					
存货	5.6	42,396,422.34	27,899,055.89	332,700.66	397,590.60
待摊费用	5.7	279,207.33	42,835.12	279,207.33	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		347,343,020.01	391,269,755.90	262,507,100.28	295,656,177.80
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	5.8;6.2	746,925,471.92	747,752,091.51	846,107,390.95	847,043,517.45
长期债权投资					
长期投资合计		746,925,471.92	747,752,091.51	846,107,390.95	847,043,517.45
其中：合并价差					
股权投资差额					
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	5.9(1)	593,716,967.91	593,124,730.12	593,684,439.91	593,094,774.12
减：累计折旧	5.9(2)	254,817,012.90	238,443,134.10	254,806,230.54	238,435,305.98
固定资产净值		338,899,955.01	354,681,596.02	338,878,209.37	354,659,468.14
减：固定资产减值准备	5.9(3)	14,612,204.13	14,612,204.13	14,612,204.13	14,612,204.13
固定资产净额		324,287,750.88	340,069,391.89	324,266,005.24	340,047,264.01
工程物资					
在建工程	5.10	24,185,456.31		24,185,456.31	
固定资产清理					
固定资产合计		348,473,207.19	340,069,391.89	348,451,461.55	340,047,264.01
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	5.11	3,593.30	7,186.64	3,593.30	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		3,593.30	7,186.64	3,593.30	7,186.64
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		1,442,745,292.42	1,479,098,425.94	1,457,069,546.08	1,482,754,145.90

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：i

# 资产负债表（续）

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：					
短期借款					
应付票据					
应付账款	5.12	4,412,026.86	26,467,026.86	4,372,026.86	25,372,026.86
预收账款	5.13	321,365.43	177,890.20		
应付工资					
应付福利费		2,112,935.22	1,195,171.74	1,897,053.02	1,028,009.82
应付股利					
应交税金	5.14	6,482,788.49	13,000,288.42	6,525,480.53	9,196,088.47
其他应交款	5.15	67,499.99	63,547.33	68,534.24	63,947.84
其他应付款	5.16	74,736,847.19	66,305,441.83	96,025,525.58	81,637,472.22
预提费用	5.17	557,272.45		557,272.45	
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		88,690,735.63	107,209,366.38	109,445,892.68	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		88,690,735.63	107,209,366.38	109,445,892.68	117,297,545.21
少数股东权益		6,430,903.39	6,432,458.87		
股东权益：					
股本	5.18	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
减：已归还投资					
股本净额		441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00
资本公积	5.19	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	5.20	106,142,350.44	106,142,350.44	106,142,350.44	106,142,350.44
其中：法定公益金		35,380,783.49	35,380,783.49	35,380,783.49	35,380,783.49
未分配利润	5.21	24,136,371.78	41,969,319.07	24,136,371.78	41,969,319.07
其中：拟分配的现金红利			26,469,000.00		26,469,000.00
未确认的投资损失					
股东权益合计		1,347,623,653.40	1,365,456,600.69	1,347,623,653.40	1,365,456,600.69
负债及股东权益总计		1,442,745,292.42	1,479,098,425.94	1,457,069,546.08	1,482,754,145.90

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：i

# 利润表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	5.22;6.3	82,049,445.47	82,228,568.53	81,600,016.24	82,228,568.53
减：主营业务成本	5.23;6.3	58,031,161.41	52,865,455.05	57,599,570.98	52,865,455.05
主营业务税金及附加	5.24	483,036.23	461,703.42	458,317.61	461,703.42
二、主营业务利润		23,535,247.83	28,901,410.06	23,542,127.65	28,901,410.06
加：其他业务利润		120,948.67	69,213.28	120,948.67	69,213.28
减：营业费用		3,238,533.89	3,138,790.23	3,055,450.69	3,078,022.73
管理费用		3,444,741.74	3,212,182.31	3,320,139.87	3,130,963.08
财务费用	5.25	-765,932.73	-1,218,237.25	-561,081.94	-1,078,826.99
三、营业利润		17,738,853.60	23,837,888.05	17,848,567.70	23,840,464.52
加：投资收益	5.26;6.4	-3,049,208.99	-1,762,008.10	-3,158,715.90	-1,764,536.21
补贴收入					
营业外收入					
减：营业外支出		245,784.37	539,373.39	244,436.08	539,373.39
四、利润总额		14,443,860.24	21,536,506.56	14,445,415.72	21,536,554.92
减：所得税		5,809,363.44	7,689,360.07	5,809,363.44	7,689,360.07
少数股东收益		-1,555.48	-48.36		
本期未确认的投资损失					
五、净利润		8,636,052.28	13,847,194.85	8,636,052.28	13,847,194.85
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					

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人

# 现金流量表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
		2005年1-6月	2005年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,001,428.54	114,405,825.94
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	5.27	1,733,600.58	7,307,268.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		116,735,029.12	121,713,094.57
购买商品、接受劳务支付的现金		41,632,000.72	25,663,322.04
支付给职工以及为职工支付的现金		11,206,988.03	10,858,257.11
支付的各项税费		18,855,086.65	14,630,121.60
支付的其他与经营活动有关的现金	5.28	3,991,791.03	3,198,448.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		75,685,866.43	54,350,149.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		41,049,162.69	67,362,945.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		11,948.36	11,948.36
取得投资收益所收到的现金		240.00	240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	5.29	766,916.56	561,634.57
<b>投资活动现金流入小计</b>		779,104.92	573,822.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		46,555,963.00	46,553,391.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		46,555,963.00	46,553,391.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-45,776,858.08	-45,979,568.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		25,744,601.20	25,744,601.20
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,744,601.20	25,744,601.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-25,744,601.20	-25,744,601.20
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,472,296.59	-4,361,224.12

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：

## 现金流量表(续)

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
	2005年1-6月	2005年1-6月
1、以净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,636,052.28	8,636,052.28
加：少数股东本期损益	-1,555.48	
加：计提的资产减值准备	2,251,707.16	2,212,555.51
固定资产折旧	16,373,878.80	16,370,924.56
无形资产摊销	3,593.34	3,593.34
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-236,372.21	-236,372.21
预提费用增加（减：减少）	557,272.45	557,272.45
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		
财务费用	-766,916.56	-561,634.57
投资损失（减：收益）	826,619.59	936,126.50
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,497,366.45	64,889.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	29,270,661.12	30,080,970.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,368,411.35	9,298,566.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,049,162.69	67,362,945.15
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	204,498,945.59	162,509,792.06
减：现金的期初余额	234,971,242.18	166,871,016.18
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	-30,472,296.59	-4,361,224.12

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：

# 合并资产减值准备明细表

2005年1-6月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			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	3,753,634.37	102,637.67	×	×	73,519.91	3,782,752.13
其中：应收账款	3,690,137.14		×	×	73,519.91	3,616,617.23
其他应收款	63,497.23	102,637.67				166,134.90
二、短期投资跌价准备合计	16,530,416.28	2,222,589.40				18,753,005.68
其中：股票投资	16,530,416.28	2,222,589.40				18,753,005.68
债券投资						
其他投资						
三、存货跌价准备合计	128,992.98					128,992.98
其中：库存商品						
原材料	128,992.98					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	14,612,204.13					14,612,204.13
其中：房屋、建筑物	13,703,724.98					13,703,724.98
机器设备	908,479.15					908,479.15
其他设备						
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	35,025,247.76	2,325,227.07			73,519.91	37,276,954.92

法定代表人: 陈莉茜

主管会计工作负责人: 涂立俊

会计机构负责人: 许洪

# 资产减值准备明细表

2005年1-6月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			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	3,752,895.94	63,324.13	×	×	73,358.02	3,742,862.05
其中：应收账款	3,689,848.71		×	×	73,358.02	3,616,490.69
其他应收款	63,047.23	63,324.13				126,371.36
二、短期投资跌价准备合计	16,530,416.28	2,222,589.40				18,753,005.68
其中：股票投资	16,530,416.28	2,222,589.40				18,753,005.68
债券投资						
其他投资						
三、存货跌价准备合计	128,992.98					128,992.98
其中：库存商品						
原材料	128,992.98					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	14,612,204.13					14,612,204.13
其中：房屋、建筑物	13,703,724.98					13,703,724.98
机器设备	908,479.15					908,479.15
其他设备						
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	35,024,509.33	2,285,913.53			73,358.02	37,237,064.84

法定代表人: 陈莉茜

主管会计工作负责人: 涂立俊

会计机构负责人: 许洪

# 合并利润表附表

2005年1-6月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	1.75%	1.72%	0.05	0.05
营业利润	1.32%	1.30%	0.04	0.04
净利润	0.64%	0.63%	0.02	0.02
扣除非经常性 损益后的净利润	0.64%	0.63%	0.02	0.02

法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：许洪