

**武汉三镇实业控股股份有限公司**

**600168**

**2005 年年度报告**

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、公司董事赵近秋先生因事未出席董事会，已委托邓耀光先生代为出席并行使表决权。

3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人陈莉茜女士，主管会计工作负责人涂立俊先生，会计机构负责人（会计主管人员）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

一、公司基本情况简介 .....	1
二、会计数据和业务数据摘要.....	1
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	5
五、公司治理结构.....	8
六、股东大会情况简介 .....	9
七、董事会报告 .....	9
八、监事会报告 .....	18
九、重要事项 .....	19
十、财务会计报告.....	23
十一、备查文件目录.....	43

## 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  
公司法定中文名称缩写：武汉控股  
公司英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD  
公司英文名称缩写：WHKG
- 2、公司法定代表人：陈莉茜
- 3、公司董事会秘书：李丹  
联系地址：武汉市江汉区天门墩路 68#  
电话：027-85725739  
传真：027-85725739  
E-mail：dmxx@600168.com.cn  
公司证券事务代表：李凯  
联系地址：武汉市江汉区天门墩路 68#  
电话：027-85725739  
传真：027-85725739  
E-mail：dmxx@600168.com.cn
- 4、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：武汉市江汉区天门墩路 68#  
邮政编码：430015  
公司国际互联网网址：<http://www.600168.com.cn>  
公司电子信箱：[whkg@600168.com.cn](mailto:whkg@600168.com.cn)
- 5、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
- 6、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
- 7、其他有关资料  
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  
公司法人营业执照注册号：4201141160195  
公司税务登记号码：420052707116306  
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  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉国际大厦 B 座 16 楼

## 二、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

项目	金额
利润总额	78,728,574.50
净利润	45,506,516.30
扣除非经常性损益后的净利润	6,976,832.20
主营业务利润	48,875,500.43
其他业务利润	304,996.60
营业利润	19,315,463.15
投资收益	95,679,829.03

补贴收入	
营业外收支净额	-36,266,717.68
经营活动产生的现金流量净额	48,243,889.75
现金及现金等价物净增加额	273,479,739.28

(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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	35,056,281.41
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、支出	4,135.33
以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,800,450.97
所得税影响数	-10,331,183.61
合计	38,529,684.10

(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

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	170,941,670.85	170,064,399.34	0.52	160,368,101.91
利润总额	78,728,574.50	55,683,160.00	41.39	48,300,439.06
净利润	45,506,516.30	35,635,558.65	27.70	30,073,304.38
扣除非经常性损益的净利润	6,976,832.20	34,464,180.67	-79.76	33,685,096.37
每股收益	0.10	0.08	25.00	0.07
净资产收益率(%)	3.29	2.61	增加 0.68 个 百分点	2.22
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	0.50	2.52	减少 2.02 个 百分点	2.48
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资产 收益率(%)	0.51	2.53	减少 2.02 个 百分点	2.45
经营活动产生的现金流量净额	48,243,889.75	-31,961,530.91	250.94	72,920,873.71
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.11	-0.07	257.14	0.17
	2005 年末	2004 年末	本年末比上 年末增减(%)	2003 年末
总资产	1,727,398,030.53	1,479,098,425.94	16.79	1,450,535,388.02
股东权益(不含少数股东权益)	1,384,494,117.42	1,365,456,600.69	1.39	1,356,290,042.05
每股净资产	3.14	3.10	1.29	3.07
调整后的每股净资产	3.13	3.10	0.97	3.07

(四) 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	70,761,566.95	35,380,783.49	41,969,319.07	1,365,456,600.69
本期增加			4,550,651.63	2,275,325.82	45,506,516.30	52,332,493.75
本期减少					33,294,977.02	33,294,977.02
期末数	441,150,000.00	776,194,931.18	75,312,218.58	37,656,109.31	54,180,858.35	1,384,494,117.42

- 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

### 三、 股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	313,650,000	71.098						313,650,000	71.098
其中：									
国家持有股份	313,650,000	71.098						313,650,000	71.098
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									
未上市流通股份合计	313,650,000	71.098						313,650,000	71.098
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	127,500,000	28.902						127,500,000	28.902
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	28.902						127,500,000	28.902
三、股份总数	441,150,000	100						441,150,000	100

##### 2、 股票发行与上市情况

- (1)截止本报告期末至前三年， 公司未有增发新股、 配售股份等股票发行与上市情况。
- (2) 报告期内没有因送股、 配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
- (3) 本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		50,915				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
武汉市水务集团有限公司	国有法人股东	71.098	313,650,000	未流通	313,650,000	无
信泰证券有限责任公司	其他	1.728	7,621,000	已流通		未知
中国银河证券有限责任公司	其他	0.148	650,704	已流通		未知
龚倩青	其他	0.095	418,000	已流通		未知
张世宽	其他	0.094	412,895	已流通		未知
沈伟超	其他	0.084	371,699	已流通		未知
郑志松	其他	0.081	358,606	已流通		未知
郭品洁	其他	0.068	300,000	已流通		未知
张家荣	其他	0.066	292,500	已流通		未知
鲍文东	其他	0.061	270,000	已流通		未知
林莉慧	其他	0.061	270,000	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况						
股东名称	持有流通股数量		股份种类			
信泰证券有限责任公司	7,621,000		人民币普通股			
中国银河证券有限责任公司	650,704		人民币普通股			
龚倩青	418,000		人民币普通股			
张世宽	412,895		人民币普通股			
沈伟超	371,699		人民币普通股			
郑志松	358,606		人民币普通股			
郭品洁	300,000		人民币普通股			
张家荣	292,500		人民币普通股			
鲍文东	270,000		人民币普通股			
林莉慧	270,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司不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。					

(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，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。

2、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：800,000,000 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

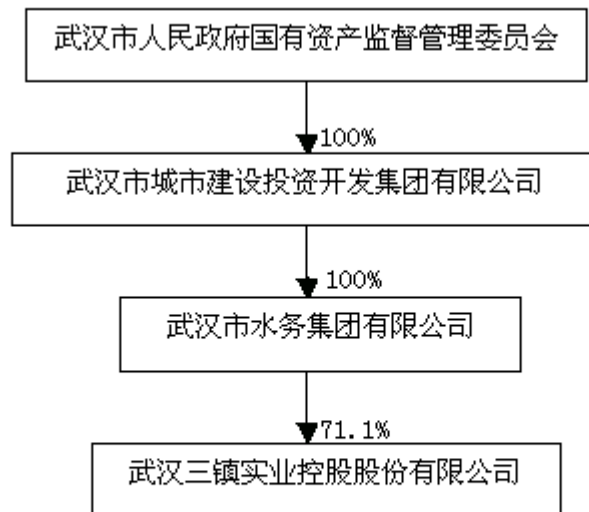
注册资本：3,500,000,000 元人民币

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

3、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)
陈莉茜	董事、董事长	女	45	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	9.05
赵近秋	董事	男	43	2005-05-30	2007-04-16	0	0	0	



邓耀光	董事	男	42	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
涂立俊	董事、总经理	男	47	2005-04-26	2007-04-16	0	0	0	8.69
陈玮	董事、副总经理	男	37	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	8.23
胡向阳	董事、副总经理	男	48	2005-04-26	2007-04-16	0	0	0	7.33
李文鑫	独立董事	男	56	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	2.4
李光	独立董事	男	50	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	2.4
汪胜	独立董事	男	42	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	2.4
李丹	董事会秘书	女	30	2005-03-24	2007-04-16	0	0	0	5.85
许洪	财务负责人	男	38	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	6.55
林金华	监事、监事会主席	男	58	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
李艳兰	监事	女	45	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
梁玉革	监事	女	37	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	
谭嗣	监事	男	42	2004-04-16	2007-04-16	0	0	0	7.67
卫治	监事	男	29	2005-03-24	2007-04-16	0	0	0	4.09
合计	/	/	/	/	/				64.66

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(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) 赵近秋，曾任武汉市自来水公司副经理、武汉市水务集团有限公司制水部经理；现任武汉市水务集团有限公司副总经理。

(3) 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、总经理，武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理，武汉市水务集团有限公司副总经理；现任武汉市信息管网投资有限公司总经理。

(4) 涂立俊，曾任武汉市自来水工程公司副经理兼总工程师、武汉市水务集团有限公司管网管理部部长；现任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) 胡向阳，曾任武汉市水务集团有限公司生产调度室主任兼安全生产部副部长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司副总经理。

(7) 李文鑫，近五年以来任武汉大学副校长，现同时担任武汉大学生命科学院教授。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 李丹，曾任武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表；现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记。

(11) 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负责人。

(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)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。

(16)卫治，曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司投资发展部、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司营销部；现任职于武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部。

(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
赵近秋	武汉市水务集团有限公司	副总经理	2004-12		是
邓耀光	武汉市水务集团有限公司	副总经理	2004-12-02	2005-12	是
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

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	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
李文鑫	武汉大学	副校长	1997-06		是
李光	武汉大学	发展研究院常务副院长	2002-04		是
汪胜	武汉三特索道集团股份有限公司	资产管理总部总经理	2004-03		是
邓耀光	武汉市信息管网投资有限公司	总经理	2005-12		是

(三) 董事、监事及高级管理人员报酬情况

1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序：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。

2、董事、监事及高级管理人员报酬确定依据：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。

3、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
赵近秋	是
邓耀光	是
林金华	是
李艳兰	是
梁玉革	是

(四) 公司董事、监事及高级管理人员变动情况

1、离任情况

姓名	担任的职务	离任原因
黄明星	董事	因工作原因辞职
桂学军	董事	因工作原因辞职
邓耀光	总经理	因工作变动原因辞职

曾牧	董事、董事会秘书	因工作变动原因辞职
李丹	监事	因工作变动原因辞职

2、聘任情况

(1) 经 2005 年 3 月 24 日公司三届五次董事会及 2005 年 4 月 26 日公司 2004 年度股东大会审议通过，同意选举涂立俊先生、胡向阳先生为公司董事。

经 2004 年 6 月 16 日公司三届二次董事会及 2005 年 5 月 30 日召公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过，同意选举赵近秋先生为公司董事。

(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 3 月 24 日公司召开董事会三届五次次会议，经董事长陈莉茜女士提名，同意聘任涂立俊先生为公司总经理，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，拟聘任胡向阳先生为公司副总经理，聘任许洪先生为公司财务负责人。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工为 428 人，需承担费用的离退休职工为 64 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	303
销售人员	5
技术人员	34
财务人员	8
行政人员	65
其他人员	13

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大学本科以上	9
大学本科	87
大专	153
高中及中专以上	124
高中以下	55

## 五、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性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、提名委员会各召开了一次会议，审计委员会召开了两次会议。

(二) 独立董事履行职责情况

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	7	5	2	0	
李光	7	7	0	0	
汪胜	7	7	0	0	

本公司独立董事任职以来,按照有关法律法规以及《公司章程》的要求,保证了充分的时间和精力履行独立董事的职责,勤勉尽职,并以积极认真的态度参加了公司董事会和股东大会,对公司的相关议案发表了独立意见,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

2、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。

## 六、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

公司于 2005 年 4 月 26 日召开了 2004 年年度股东大会,决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日的《上海证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会情况:

公司于 2005 年 5 月 30 日召开了 2005 年度第一次临时股东大会,决议公告刊登在 2005 年 5 月 31 日的《上海证券报》上。

## 七、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司的总体经营情况

①、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、净利润和利润构成

	2005 年度	2004 年度	增减数
主营业务收入	170,941,670.85	170,064,399.34	877,271.51
主营业务利润	48,875,500.43	59,969,153.25	-11,093,652.82
净利润	45,506,516.30	35,635,558.65	9,870,957.65

公司报告期主营业务收入与去年同期基本持平;主营业务利润比去年同期下降 11,093,652.82 元,原因是:A、本报告期内宗关水厂 25 万立方米/日新系统投产使固定资产折旧增加;B、本报告期内电价上涨使成本上升;C、水厂工资成本增加,也使成本上升。净利润比去年同期增加 9,870,957.65 元,原因是:武桥股权转让增加公司投资收益。

公司报告期利润构成和利润来源发生重大变化，具体情况如下：

项目	2005 年		2004 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	48,875,500.43	62.08	59,969,153.25	107.70
其他业务利润	304,996.60	0.39	182,220.08	0.33
期间费用	29,865,033.88	37.93	11,495,384.40	20.64
投资收益	95,679,829.03	121.53	20,110,467.77	36.11
营业外收支净额	-36,266,717.68	-46.07	-13,083,296.70	-23.50
利润总额	78,728,574.50	100.00	55,683,160.00	100.00

说明：

A、报告期主营业务利润比上年同期减少 1,109 万元，其主要原因是：a、宗关改造后新增的固定资产使计提的折旧增加；b、电费的单价上涨。

B、报告期期间费用比上年同期增加 1,837 万元，主要是因为管理费用较上年同期有较大增长。其原因是：由于 2005 年末应收账款增加使得计提的坏账准备增加。

C、报告期投资收益比上年同期增加 7,557 万元，主要是由于公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，取得股权转让收益 8,462 万元。

D、报告期营业外收支净额比上年同期减少 2,318 万元，主要是公司本年度将固定资产中已无法继续使用的水厂设备进行了清理报废，清理损失增加。

## ②、报告期内公司发展战略和经营计划的实施情况

A、针对公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂供水量下滑、电价上涨的现象，公司在 25 万立方米/日新系统投产的基础上，努力稳定现有供水量，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。

B、针对武桥问题，根据公司三届七次董事会及 2005 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的议案》，公司向武汉仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，就公司和武汉市城市建设基金管理办公室（下称：城建基金办）对武汉桥梁建设股份有限公司（下称：武桥公司）股权出售价格的分歧问题提起仲裁。2005 年 7 月 28 日，公司收到《武汉仲裁委员会受理通知书》，武汉仲裁委员会正式受理此案。

2005 年 9 月 30 日，公司收到《武汉仲裁委员会裁决书》，公司和城建基金办对武桥公司股权出售价格的纠纷已由武汉仲裁委员会依法作出裁决，裁决结果为：

a、公司所持有的武桥公司全部股权转让给城建基金办，转让股权对应的股东权利与义务自 2005 年 10 月 1 日开始由城建基金办承接。

b、城建基金办应当向公司支付股权转让价款人民币 520,862,106.70 元。办理股权转让手续产生的费用由双方等额分担。

c、上述股权转让价款支付时间为：

(a) 城建基金办于 2005 年 12 月 31 日前向公司支付人民币 260,431,053.35 元；

(b) 城建基金办于 2006 年 6 月 30 日前向公司支付人民币 260,431,053.35 元。

d、城建基金办未按上述期限向公司支付价款，应按照同期银行贷款利率向公司支付逾期付款金额的资金占用费。

e、本案仲裁费用共计人民币 30 万元，由公司和城建基金办各承担人民币 15 万元。

本裁决为终局裁决，自裁决之日起生效。

根据以上裁决，公司将所持武桥公司股权以人民币 520,862,106.70 元的价格出售给城建基金办。截止 2005 年 12 月 31 日，公司已收到城建基金办支付的股权转让款人民币 260,431,053.35 元。

C、针对国家对房地产市场的持续宏观调控，公司控股的房地产公司积极采取对策，重点抓好“都市假日”项目的建设，进一步强化管理，厉行节约成本。经过公司的努力，“都市假日”项目已于 2005 年 11 月 5 日正式对外销售。为了配合项目销售，房地产公司加大了宣传力度，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；同时，房地产公司和物业公司

还努力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，对项目的销售产生了积极的促进作用。

D、公司积极关注城市基础设施投资领域，努力开创更加广阔的发展空间和利润增长点。经公司三届八次董事会批准，公司于 2005 年 9 月 30 日与武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同出资人民币 1 亿元发起成立了武汉长江隧道建设有限公司（下称：长江隧道公司），其中公司出资人民币 8000 万元，占长江隧道公司总股本的 80%。根据武汉市人民政府武政[2005]23 号文件，长江隧道公司成立后，将主要负责武汉长江隧道的投资、建设和营运；目前，该公司正在着手武汉市青岛路过江隧道的投资和建设。

③、宏观经济、外部经营环境，公司行业地位及存在的优势、困难，公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

#### A、自来水主营业务

公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂在武汉市汉口地区的城市供水中占主导地位。宗关水厂设计生产能力为 105 万立方米/日、白鹤嘴水厂设计生产能力为 25 万立方米/日，两水厂报告期内实际供水量 30,608.57 万立方米。

虽然近几年受武汉市社会用水量的影响，公司自来水供应量呈现出逐年下滑的趋势。但随着我国经济的飞速发展，在今后一个时期，会迎来一个全新的发展阶段，从水资源、饮水安全等方面，都会衍生出很多的发展机遇，中国水务行业存在巨大的发展空间。另外，我国是一个水资源缺乏的国家，随着我国人口的增加，人均拥有的水资源也会不断降低，因此从促进节约用水，提高饮用水质量，保证安全用水等方面考虑，自来水供水价格存在着一定的上调空间。

公司经营自来水业务的主要优势是：a、自来水行业属于区域垄断，目前公司自来水业务暂无竞争对手；b、公司下属宗关水厂经过近几年的改造，制水工艺和设施设备都得到了全面的提高和更新，将会较好地降低制水成本，提高生产安全性和供水水质，为公司创造更好的效益。

公司经营自来水业务的主要困难是：供水量持续下降、电价等成本不断上涨、宗关水厂改造后新增的固定资产使计提的折旧增加。

针对公司在自来水业务中遇到的困难，公司近年来在努力稳定现有供水量的基础上，将继续做好宗关水厂 32 万立方米/日老净化系统的更新改造工作，争取早日建成投产；同时公司还将不断挖潜降耗、控制供水成本，提高经济效益。通过上述方法，公司自来水业务将持续、稳定地经营和盈利。

#### B、污水处理业务

公司下属沙湖污水处理厂（一期）在武汉市污水处理行业占有重要地位，是武汉市建设、运行最早的二级污水处理厂。该厂（一期）二级污水处理设计能力 5 万立方米/日，报告期内实际污水处理量 2,243.34 万立方米。

武汉市污水处理行业发展潜力巨大。武汉市政府明确提出了在今后五年中要使武汉市城市污水处理率达到 70% 的工作目标，今后五年武汉市将更加重视水污染的治理和水环境的保护、加快建设和完善城市的污水处理系统，提高城市污水处理率，改变污水直接入江、入湖的状况，使城市环境污染和生态破坏的趋势得到有效地控制、城市环境质量得到全面地改善，实现生态良性循环。

公司经营污水处理业务的主要优势是：a、污水处理行业属于区域垄断，目前公司污水处理业务暂无竞争对手；b、公司在武汉市水务集团的支持下，在武汉市污水处理市场化的进程中，能够不断稳定地扩大市场份额，增加新的利润增长点。公司经营污水处理业务的主要困难是：电价等成本的不断上涨。影响了利润的增长。

针对公司在污水处理业务中遇到的困难，公司在保证出厂水质达标的前提下，将不断挖潜降耗、控制污水处理成本，以提高经济效益。通过上述方法，公司污水处理业务将持续、稳定地经营和盈利。

#### C、物业服务业务

公司控股的武汉三镇物业管理有限公司正在为公司开发的“都市经典”小区提供物业服务。

随着中央政策倡导的“人性化管理”，业主对物业服务水平的要求和维权意识越来越高，对于物业管理人员的配置、素质、服务理念提出更高的要求，物业管理行业将面临极大的挑战。另外，武汉市新的《武汉市住宅区物业管理条例》即将出台，该条例对于物业管理中出现的一些问题，将细化规

定，更加明确业主、开发商、物业管理企业之间的权力和义务，业主大会的作用和地位等，条例出台后，会对物业管理企业整体素质提出更高的要求。

目前，物业公司经营的主要优势是：公司实力雄厚，现有组织架构配置力量能够充分适应小区的物业管理工作。存在的困难是高级人才储备不够。

面对公司物业服务中出现的困难，随着都市经典小区入住业主的逐渐增多以及 2006 年都市经典会所的启用、接管都市假日小区物业服务工作，公司的经营效益将逐渐提高，实现持续、稳定地经营，并且将逐渐扭亏为盈。

(2) 报告期内公司主营业务及经营情况

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

行业	产品	地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
自来水生产与供应	自来水	武汉市	158,818,032.22	111,282,209.83	46,582,914.20
城市污水处理	污水处理	武汉市	10,969,917.76	8,803,051.39	2,166,866.37
物业服务	物业服务	武汉市	1,153,720.87	964,546.37	125,719.86

②、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营业务

报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营业务为自来水生产与供应。该业务收入占公司主营业务收入的 92.91%，该业务利润占公司主营业务利润的 95.31%。

2005 年，公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂累计供水 30,608.57 万吨，比去年同期 30,588.73 万吨增加 19.84 万吨。供水耗电率为 244.38 度/千吨，比去年同期 252.25 度/千吨下降 7.87 度/千吨；耗矾率为 14.16 公斤/千吨，比去年同期 16.33 公斤/千吨下降 2.17 公斤/千吨；耗氯率为 2.79 公斤/千吨，比去年同期 3.2 公斤/千吨下降 0.41 公斤/千吨；主要原因是：（1）、今年源水平均水位较去年同期高，源水水质较去年同期好，易处理；（2）、两水厂进一步加强对峰平谷的调度管理，有效利用谷段低电价降低生产成本；（3）、宗关水厂改造提高了生产工艺，也对降低成本产生了积极影响。2005 年两水厂千吨水完全成本 363.57 元，比去年同期 326.86 元/千吨增加 36.71 元；主要是因为：（1）、本报告期内宗关水厂 25 万立方米/日新系统投产使固定资产折旧增加；（2）、本报告期内电价上涨使成本上升；（3）、水厂人工费用增加，也使成本上升。

报告期内公司自来水业务收入、成本及毛利率：

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
自来水生产与供应	158,818,032.22	111,282,209.83	29.93%

报告期内，自来水业务毛利率较去年同期 37%下降 7.07%是因为：A、本报告期内宗关水厂 25 万 M<sup>3</sup>/日新系统投产使固定资产折旧增加；B、本报告期内电价上涨使成本上升；C、水厂人工费用增加，也使成本上升。

③、报告期内公司主营业务及其结构未发生变化。

④、公司主要供应商及客户情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额 5,165.32 万元，占采购总额的 93.38%；公司前五名客户销售金额 16,981.87 万元，占销售总额的 99.34%。

(3) 公司资产构成同比发生重大变动分析：

项目	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日		占总资产的比重增减%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	508,450,981.46	29.43	234,971,242.18	15.89	13.54

应收帐款	292,842,213.38	16.95	57,812,148.49	3.91	13.04
存货	81,202,672.67	4.70	27,899,055.89	1.89	2.81
长期股权投资	252,356,255.14	14.61	747,752,091.51	50.55	-35.94
固定资产净额	281,683,995.71	16.31	340,069,391.89	22.99	-6.68
在建工程	242,389,955.41	14.03			14.03
长期借款	217,016,356.49	12.56			12.56

说明：

①、货币资金占总资产的比重较上年同期增加的主要原因是：公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，收回其中 50%的股权受让款 260,431,053.35 元，使得货币资金期末余额较期初有较大幅度的增加。

②、应收帐款占总资产的比重较上年同期增加的主要原因是：公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，截止至报告期末有 50%的股权受让款 260,431,053.35 元未收回。

③、存货占总资产的比重较上年同期增加的主要原因是：本期公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司“都市假日项目”开发成本增加。

④、长期股权投资占总资产的比重较上年同期减少的主要原因是：公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，使长期股权投资有较大幅度的减少。

⑤、固定资产净额占总资产的比重较上年同期减少的主要原因是：公司本年度将固定资产中已无法继续使用的水厂设备进行了清理报废。

⑥、在建工程占总资产的比重较上年同期增加的主要原因是：公司投资武汉市过江隧道工程以及宗关水厂一期 32 万吨净化工艺系统正在建设当中。

⑦、长期借款占总资产的比重较上年同期增加的主要原因是：报告期内公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司本年度向武汉市城市建设投资开发集团有限公司转借国家开发银行贷款 211,229,556.49 元。

报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的说明：

项目	2005 年	2004 年	增减%
营业费用	9,069,880.17	6,446,998.25	40.68
管理费用	22,059,217.18	7,102,162.54	210.60
财务费用	-1,264,063.47	-2,053,776.39	-38.45
所得税	33,073,045.21	19,890,112.97	66.28

说明：

①、营业费用本报告期比上年同期增加的主要原因是：公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司“都市假日”项目开盘预售，增加营销费用。

②、管理费用本报告期比上年同期增加的主要原因是：由于 2005 年末应收账款增加使得计提的坏账准备增加。

③、财务费用本报告期比上年同期减少的主要原因是：利息收入减少。

④、所得税本报告期比上年同期增加的主要原因是：本期利润增加。

#### (4) 现金流量分析：

项目	2005 年	2004 年	增减比
现金及现金等价物净增加额	273,479,739.28	-82,366,670.65	432.03
其中：经营活动产生的现金流量净额	48,243,889.75	-31,961,530.91	250.94
投资活动产生的现金流量净额	20,475,292.61	-23,936,139.73	185.54
筹资活动产生的现金流量净额	204,760,556.92	-26,469,000.01	873.59

说明：

①、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的主要原因是：今年销售帐款现金回笼增加。



②、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的主要原因是：公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，收回其中 50%的股权受让款 260,431,053.35 元。

③、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的主要原因是：报告期内公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司本年度向武汉市城市建设投资开发集团有限公司转借国家开发银行贷款 211,229,556.49 元。

报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。

(5) 公司设备利用、订单获取、产品销售、技术人员变动情况

①、公司设备利用情况

报告期内，公司设备利用情况完好，未发生重大设备损失。

为确保公司下属各厂设备的正常运行，公司组织自来水厂及污水处理厂对运行状况不佳的设备进行了及时的维修或更换，并根据改造和生产的实际情况对机组的大修进行合理安排，2005 年两自来水厂共安排完成水泵机组大修 10 台套、中小修 8 台套，在有效地利用设备大修资金完成设备检修任务基础上，保证了设备的完好性。特别是在高温生产期间，为保证设备的正常运行，除对设备进行计划性检修外，对其防鼠设施、冷却、通风散热设施的完好作重点的检查。在高温期间，自来水厂、污水处理厂要求各车间加强设备的维护，用测温枪对重点设备的运行温度进行测试，作好详细的记录，与此同时将测温片推广运用到生产中，对设备运行起到了良好的监测作用。在冬季生产期间，各厂还包扎室外易冻水管，更换设备防冻油，完成年度电气设备预防性试验，整改落实各项“六防”措施，重点检修有故障的设备，确保了各厂安全生产。

②、公司订单的获取情况及产品的销售情况

A、报告期内，公司生产的自来水按照与武汉市水务集团有限公司签订的《自来水代销合同》全部销售给武汉市水务集团有限公司。

B、报告期内，公司污水处理业务继续执行与武汉市城市建管基金办公室签订的《污水处理综合服务协议》及《污水处理服务补充协议》。

C、报告期内，公司的物业服务继续执行与都市经典小区业主签订的《前期物业服务协议》。

③、主要技术人员变动情况

报告期内，公司主要技术人员未发生变动。

(6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司

武汉三镇实业房地产开发有限责任公司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 31,000 万元，其中武汉控股占 98%。报告期内，三镇地产公司总资产 35,842.51 万元，净资产 32,907.36 万元，实现净利润 745.06 万元。

②、武汉三镇物业管理有限公司

武汉三镇物业管理有限公司以物业管理为主营业务，公司注册资本 50 万元，其中武汉控股直接持股 40%，间接持股 58.8%。报告期内，物业公司总资产 85.82 万元，净资产 41.03 万元，净利润-3.86 万元。

③、武汉长江隧道建设有限公司

武汉长江隧道建设有限公司以公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营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 10,000 万元，其中武汉控股占 80%。报告期内，长江隧道公司总资产 34311 万元，净资产 10000 万元。

④、武汉桥梁建设股份有限公司

根据《武汉仲裁委员会裁决书》，武汉控股已在报告期内将武桥公司股权转让给武汉市城市建管基金办公室，股权转让价格为人民币 520,862,106.70 元，武汉控股已于 12 月 31 日前收到首期

股权转让款人民币 260,431,053.35 元。武汉控股成功转让该股权，报告期内获得投资收益 84,615,906.44 元，对公司净利润的影响达到 10%以上。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 行业及竞争发展趋势分析

#### ①、自来水业务

##### A、竞争分析

公司经营的自来水业务属区域垄断，在可以预见的未来暂无竞争对手。

##### B、行业发展趋势对公司的影响

a、近年来，由于武汉市供水区域的调整，两水厂供水量持续下降，对公司业绩有一定的影响。预计在未来的几年中，公司供水量可能还将略有下降。

b、随着我国经济的发展，水务市场的发展空间仍将很大，从水资源、饮水安全等方面，都会衍生出一个个相当可观的机遇，这对公司将来在水务市场上的发展将起到积极的作用。

#### ②、污水处理业务

##### A、竞争分析

公司经营的污水处理业务属区域垄断，在可以预见的未来暂无竞争对手。

##### B、行业发展趋势对公司的影响

结合武汉市污水处理能力低的实际，武汉市非常重视水污染的治理和水环境的保护、加快建设和完善城市的污水处理系统，提高城市污水处理率，实现城市污水处理率达到 70%的工作目标。武汉市污水处理行业发展潜力巨大，加之政府鼓励，行业发展前景十分乐观。

#### ③、物业服务业务

##### A、竞争分析

公司控股的武汉三镇物业管理有限公司正在为公司开发的“都市经典”小区提供物业服务，目前暂无市场竞争。但是，随着“都市经典”小区入住业主的增多，在小区业主委员会成立后，在物业公司的选择上将面临着一定的竞争。

##### B、行业发展趋势对公司的影响

随着业主对物业服务水平的要求和维权意识越来越高，对于物业管理人员的配置、素质、服务理念提出更高的要求，公司物业管理服务面临极大的挑战。在 2006 年武汉市新的《武汉市住宅区物业管理条例》出台后，对于物业管理中出现的一些问题，将细化规定，必将对物业管理企业整体素质提出更高的要求。

### (2) 公司发展机遇、战略及年度经营计划

#### ①、公司发展机遇及发展战略

公司从成立至今，一直以武汉市城市基础设施的投资、建设与经营管理为主业，在保障公司主营业务稳定发展的情况下，将积极开拓新的投资领域，不断提升整体竞争力，以股东回报为工作核心，努力实现公司的持续稳定发展。

A、把握水务市场的发展机遇，继续做好供水与污水处理两大主营业务，为公司的发展奠定坚实的基础。

自来水生产与供应、城市污水处理是公司利润的重要来源，也是公司稳健发展的基础。今后，公司将在做好两水厂和污水处理厂生产、经营的同时，在条件成熟时采用投资新建、收购、BOT、TOT 等方式，加大对水务市场的投资力度。

B、致力于城市基础设施建设，为公司的兴旺和发达添加活力

目前，一方面公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司合作，投资、建设、营运武汉市第一条长江公路隧道。另外，公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司正在开发“都市经典”、“都市假日”两个高尚住宅小区，公司还将结合市场实际，加大开发力度，并在适当的时机增加土地储备，努力创建优质项目。第三，公司将在路桥、城市轨道交通等重大城市基础设施建设上加大扩张力度，以实现公司持续稳定地发展。

### C、降低成本、节能增效

切实做好公司下属宗关水厂老系统的更新改造工作，通过制水工艺和技术的改造提高出厂水质、降低水厂生产成本；同时，公司还将继续把好采购关，控制各项费用，采取各种降低成本减少费用的措施，提高经济效益和整体竞争能力。

#### ②、年度经营计划

##### A、公司 2006 年度经营计划

2006 年度公司供水量计划 28000 万吨，污水处理量计划 1800 万吨，房地产公司“都市假日”项目预售面积 40000 平方米，主营业务收入计划 28441 万元，主营业务成本计划 21499 万元。

##### B、为了实现经营计划，公司拟采取的措施

在自来水业务方面：针对供水量不断下降、电价等成本不断上涨等因素，公司将在 25 万立方米/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。

在房地产业务方面：由于国家对房地产市场的持续宏观调控，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 2006 年销售目标的实现。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) 资金需要及使用计划

根据《宗关水厂 2003 年技术改造工程可行性研究报告》和《宗关水厂技术改造工程初步设计》，2006 年拟安排自有资金 6467.79 万元继续实施宗关水厂老系统二期改造工程。拟实施项目有：①、新建二座 16 万立方米/日钢筋混凝土结构的沉淀池，并进行相应的工艺管道和机电设备的安装。②、新建一座 16 万立方米/日钢筋混凝土结构的滤池，并进行相应的工艺管道和机电设备的安装。③、新建一座 3 万立方米清水库。④、新建 60 万吨/日加氯室一座。⑤、道路、绿化、电缆沟配套改造。⑥、襄河线电缆入地。⑦、源水管和排水管配套改造。工期安排大致如下：①、2006 年 3 月份开始进行反应沉淀池、滤池、清水库和加药间的土建工程等主体工作，计划在 2006 年 8 月底基本完成。②、2006 年 5 月份开始进行工艺管道和机电设备的安装，计划在 2006 年 9 月中旬完成整个系统的工艺设施设备的安装、调试、试运行工作。③、其他辅助工程将于 2006 年 7 月下旬开始施工，9 月中旬完工。

#### (4) 风险分析

##### ①、政策风险

政策风险主要来自污水处理业务，表现在：环保部门（质量监督部门）制定污水处理尾水的排放标准并对污水处理厂尾水排放进行监控，如果环保部门提高尾水排放标准，则有可能使水质净化厂为达标生产而增加成本。

针对这一风险，公司一方面加强与省、市环保部门的沟通，及时了解和掌握政策变化的最新情况；另一方面，公司将在适当的时候对水质净化厂进行挖潜改造，降低生产成本，提高尾水水质，使其在一定程度上优于环保部门所制定的尾水排放标准。

##### ②、经营风险

经营风险主要来自于自来水、污水处理成本（如：折旧、电价、原材料、人工工资、排污费等）的提高。

针对这一风险，公司将努力加强经营管理，做好宗关水厂老系统的改造工作，积极进行挖潜改造，同时利用新技术、新工艺节能降耗，降低成本；对于诸如电价、原材料等价格上涨等不可控因素导致的成本增加，公司将积极向政府部门申请调高自来水价、污水处理价格。

##### ③、工程风险

公司控股的长江隧道公司目前正进行武汉市青岛路长江隧道的投资和建设。隧道工程采用盾构法施工，但还是存在一定的工程风险，如：盾构机械的适应性和可靠性风险、开挖面不稳定、开挖面软

硬土引起开挖难、切削刀盘受到特别大的阻力、开挖面有障碍物、盾构推进阻力较大、排土方式不合理、盾尾密封失效、注浆系统故障、出洞时盾构机械姿态控制失常、在开挖面上爆发性泥水涌入、盾构穿越水底时冒顶、盾构掘进施工不当引起较大的地层损失及不均匀沉降、盾构掘进对下卧层及土体周边的扰动将造成施工断面外建（构）筑物的不均匀沉降等。

就我国目前工程界设计、施工、管理技术水平而言，以上风险都可以通过一定的技术措施来克服。长江隧道由铁道第四勘察设计院、武汉规划设计院、奥地利 D2 咨询有限公司负责设计；由中隧集团、武汉市政集团承担施工。中隧集团先后承担过珠江隧道、玄武湖隧道、城陵矶隧道、上海复兴东路隧道、山西“引黄工程”引水隧道等大型隧道的建设项目，对盾构法施工有极为丰富的经验，能够及时、准确、有效地处理施工过程中发生的问题。另外，铁道第四勘察设计院承担过京九铁路、广深准高速铁路、郑州铁路枢纽、广州地铁、上海地铁、武汉轻轨的设计工作；武汉市市政建设集团有限公司承担过京珠高速公路、上海浦东机场、孟加拉国公路等工程的建设工作；特别是武汉市城市规划设计研究院，曾 5 次编制和修编武汉市总体规划，对武汉城市规划和地理特征有着丰富的了解。由于上述总承包单位的丰富经验，通过详尽的工程设计、严格的施工管理、有效的工程监理，一定能够将工程风险降至最低，确保隧道的施工安全。

## （二）公司投资情况

报告期内公司投资额为 15501.61 万元人民币，比上年增加 8243.81 万元人民币，增加的比例为 113.59%。（1）、宗关水厂更新改造投资实际支付 7501.61 万元，宗关水厂为公司下属水厂，主要经营活动为自来水生产。（2）、投资 8000 万元发起武汉长江隧道建设有限公司，该公司主要负责武汉长江隧道的投资、建设和营运，武汉控股占该公司 80%的股权。

### 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）宗关水厂老系统改造

根据公司第三届董事会第七次会议的决议，公司从 2005 年开始对宗关水厂老净化系统分步实施技术改造，具体内容包括：拆除原 17#-35#沉淀池、原 4#、5#、6#滤池；新建二座 16 万立方米/日沉淀池；新建二座 16 万立方米/日的滤池；改造三泵房配电系统；改造变电站 110KV 进线系统等。2005 年已支付改造工程款 75,016,064.00 元，其中：支付 25 万吨新系统工程款 29,831,400 元；支付一期 32 万吨净化工艺系统等改造工程款 45,184,664.00 元。项目的完成情况如下：

①、宗关水厂老系统（一期）改造工程于 2005 年 11 月 18 日完工，经过系统调试已投入试运行。经过一个多月的试运行检验、测试，各项技术指标均达到设计要求，试运行情况良好，出厂水水质达到了国家生活饮用水水质标准（GB5749-85）和城市给水水质标准（CJ/G206-2005）的要求。

②、宗关水厂三泵房改造工程于 2005 年 5 月 19 日开工，对原三泵房配电室进行了土建改造，更新了高低压配电柜、励磁柜，泵房内加装了巡视平台，整个泵房进行了改造。同年 10 月 6 日完工并投入运行，目前试运行情况良好。

③、宗关水厂变电站 110KV 进线系统更新改造于 2005 年 10 月 9 日开始安装供电设备，将龙门支架由水泥电杆更换成了镀锌钢结构，更换了 110KVPT、CT，改造了变电站微机保护，同年 12 月 20 日工程完工，试运行情况良好。

#### （2）投资发起成立武汉长江隧道建设有限公司

经公司三届八次董事会批准，公司于 2005 年 9 月 30 日与武汉市城市建设投资开发集团有限公司一同出资人民币 1 亿元发起成立了武汉长江隧道建设有限公司，其中公司出资人民币 8000 万元，占长江隧道公司总股本的 80%。

根据武汉市人民政府武政[2005]23 号文件，长江隧道公司成立后，将主要负责武汉长江隧道的投资、建设和营运；目前，该公司正在着手武汉市青岛路过江隧道的投资和建设。截止报告期末，青岛路隧道江南竖井已封底、开始主体结构施工，4 套管片模具到厂，完成管片生产 34 环；江南明挖

段 JN02 节底板浇筑, JN03 节开挖, 江北拆迁达 200 户, 中山大道至大智路进行打围准备, 江北竖井开始补勘, 进行施工准备。

根据武政[2005]23 号文件, 在武汉长江隧道建设期内, 同意按长江隧道公司股东实际投入的项目资本金每年给予 4.4% (所得税后) 的补贴, 预计 2005 年武汉控股可取得项目资本金补贴 (所得税后) 人民币 88 万元。

### (三) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

- 1)、公司于 2005 年 3 月 24 日召开了三届五次董事会会议, 决议公告刊登在 2005 年 3 月 26 日的《上海证券报》;
- 2)、公司于 2005-04-07 至 2005-04-08 召开了三届六次董事会会议, 决议公告刊登在 2005 年 4 月 9 日的《上海证券报》;
- 3)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开了三届七次董事会会议, 决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的《上海证券报》;
- 4)、公司于 2005 年 5 月 20 日召开了三届八次董事会会议, 决议公告刊登在 2005 年 5 月 25 日的《上海证券报》;
- 5)、公司于 2005 年 8 月 25 日召开了三届九次董事会会议, 审议通过了公司 2005 年半年度报告及摘要;
- 6)、公司于 2005 年 10 月 19 日召开了三届十次董事会会议, 决议公告刊登在 2005 年 10 月 21 日的《上海证券报》;
- 7)、公司于 2005 年 10 月 27 日召开了三届十一次董事会会议, 审议通过了公司 2005 年第三季度报告。

#### 2、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 2004 年年度股东大会决议, 于 2005 年 6 月 27 日实施了公司 2004 年年度利润分配方案。
- (2) 完成了公司章程等规章制度的修改工作。
- (3) 组织完成了公司 2005 年年度经营目标。

### (四) 利润分配或资本公积金转增预案

2005 年度公司实现税后利润 45,506,516.30 元, 根据《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 10%, 计 4,550,651.63 元; 提取法定公益金 5%, 计 2,275,325.82 元; 加 2004 年度剩余未分配利润 41,969,319.07 元, 减 2005 年内已实施 2004 年分配方案 26,468,999.57 元, 本年度未分配利润为 54,180,858.35 元。

根据公司财务状况, 拟以 2005 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 0.7 元 (含税), 共计 30,880,500 元。

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。

(五) 公司信息披露报纸是《上海证券报》, 未发生变更。

## 八、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

1、2005 年 3 月 24 日三届四次监事会, 审议通过了: (1) 同意李丹小姐辞去公司职工代表监事职务, 选举卫治先生为公司职工代表监事; (2) 监事会 2004 年度工作报告; (3) 公司 2004 年度报告及摘要; (4) 公司 2004 年度财务决算报告。

2、2005 年 4 月 7 日至 8 日三届五次监事会，审议通过了：（1）关于修订《监事会议事规则》的议案；（2）关于在公司 2004 年年度股东大会上增加新提案的议案。

3、2005 年 4 月 26 日三届六次监事会，审议通过了公司 2005 年第一季度报告。

4、2005 年 8 月 25 日三届七次监事会，审议通过了公司 2005 年半年度报告及摘要。

5、2005 年 10 月 27 日三届八次监事会，审议通过了公司 2005 年第三季度报告。

（二）对公司报告期内依法运作情况的独立意见

1、根据证监会和现代企业制度的要求，我公司建立了完善的内部控制制度，进一步规范了公司的治理结构。监事会依照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行了监督职能。监事会认为，公司决策程序合法，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时认真负责、廉洁自律。

2、监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司 2005 年度财务报告真实，在所有重大方面公允的反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定，利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司的长远发展。

3、公司在进行收购出售资产项目时，严格遵守相关规定，程序规范，价格公允，未发现内幕交易和损害公司及股东利益的行为。

4、公司发生的关联交易程序规范，价格公允，未发现有害公司利益的行为。

## 九、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

根据公司三届七次董事会及 2005 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的议案》，公司向武汉仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，就公司和武汉市城市建设基金管理办公室（下称：城建基金办）对武汉桥梁建设股份有限公司（下称：武桥公司）股权出售价格的分歧问题提起仲裁。2005 年 7 月 28 日，公司收到有关《武汉仲裁委员会受理通知书》，武汉仲裁委员会正式受理此案。

2005 年 9 月 30 日，公司收到《武汉仲裁委员会裁决书》，公司和城建基金办对武桥公司股权出售价格的纠纷已由武汉仲裁委员会依法作出裁决，裁决结果为：

（1）公司所持有的武桥公司全部股权转让给城建基金办，城建基金办承接公司股东权利与义务的时间自 2005 年 10 月 1 日始。

（2）城建基金办应当向公司支付股权转让价款人民币 520,862,106.70 元。办理股权转让手续产生的费用由双方等额分担。

（3）上述股权转让价款支付时间为：

①、城建基金办于 2005 年 12 月 31 日前向公司支付人民币 260,431,053.35 元；

②、城建基金办于 2006 年 6 月 30 日前向公司支付人民币 260,431,053.35 元。

（4）城建基金办未按上述期限向公司支付价款，应按照同期银行贷款利率向公司支付逾期付款金额的资金占用费。

（5）本案仲裁费用共计人民币 30 万元，由公司和城建基金办各承担人民币 15 万元。

本裁决为终局裁决，自裁决之日起生效。

根据以上裁决，公司将所持武桥公司股权以人民币 520,862,106.70 元的价格出售给城建基金办。截止 2005 年 12 月 31 日，公司已收到城建基金办支付的股权转让款人民币 260,431,053.35 元。该重大诉讼事项已于 2005 年 4 月 28 日、2005 年 10 月 11 日刊登在《上海证券报》上。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 10 月 19 日，本公司向实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司购买武汉长江隧道工程，该资产的帐面价值为 58,176,693.64 元人民币，实际购买金额为 58,176,693.64 元人民币，本次收购价格的确定依据是依据《专项审计报告》确定，该事项已于 2005 年 10 月 21 日刊登在《上海证券报》上。

2、出售资产情况

1)、2005 年 10 月 1 日，本公司向武汉市城市建设基金管理办公室转让武汉桥梁建设股份有限公司股权，实际出售金额为 520,862,106.70 元人民币，本次出售价格的确定依据根据《武汉仲裁委员会裁决书》，该事项已于 2005 年 10 月 11 日刊登在《上海证券报》上。

报告期内，公司根据《武汉仲裁委员会裁决书》，将所持有的武汉桥梁建设股份有限公司的 25.74% 的股权转让给武汉市城市建设基金管理办公室。依照《武汉仲裁委员会裁决书》，该股权转让价格为人民币 520,862,106.70 元，武汉控股已于 12 月 31 日前收到首期股权转让款人民币 260,431,053.35 元。武桥问题的妥善解决，成功地解决了武汉控股的历史遗留问题，有利于武汉控股公司的持续经营，对公司的稳定发展起着巨大的作用。武汉控股在收回股权转让款后，将投资于效益稳定的投资项目，为公司的发展注入新的活力、增加新的利润增长点。武汉控股转让该股权，报告期内获得投资收益 84,615,906.44 元，占公司 2005 年度利润总额的 107.48%。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

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	自来水代销费	根据《自来水代销合同》	销售收入的 4%	6,352,721.27	7.81	支票
武汉市水务集团有限公司	工程款			75,016,064.00	92.19	支票

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

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 元/立方米	158,818,032.22	100	支票与汇票

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，对上市公司独立性无影响。

2、与关联方共同对外投资发生的关联交易。

共同投资方：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

被投资企业：武汉长江隧道建设有限公司

被投资企业主营业务：负责武汉长江隧道的投资、建设和营运

注册资本：100,000,000 元

重大在建项目进度：截止 2005 年 12 月 31 日，长江隧道工程江南竖井已封底、开始主体结构施工，4 套管片模具到厂，完成管片生产 34 环；江南明挖段 JN02 节底板浇筑，JN03 节开挖；江北拆迁达 200 户，中山大道至大智路进行打围准备，江北竖井开始补勘，进行施工准备。

经公司三届八次董事会批准，公司于 2005 年 9 月 30 日与武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同出资人民币 1 亿元发起成立了武汉长江隧道建设有限公司，其中公司出资人民币 8000 万元，占长江隧道公司总股本的 80%。目前，该公司正在着手武汉市青岛路过江隧道的投资和建设。根据武政[2005]23 号文件，在武汉长江隧道建设期内，同意按长江隧道公司股东实际投入的项目资本金每年给予 4.4%（所得税后）的补贴，预计 2005 年武汉控股可取得项目资本金补贴（所得税后）人民币 88 万元。

### 3、收购资产发生的关联交易

关联交易方：武汉市城市建设投资开发集团有限公司  
 交易内容：武汉长江隧道建设项目  
 定价原则：依照《专项审计报告》  
 评估价值：58,176,693.64 元  
 转让价格：58,176,693.64 元  
 结算方式：支票

根据公司于 2005 年 10 月 19 日召开的三届十次董事会，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司向武汉市城市建设投资开发集团有限公司收购“武汉长江隧道工程”。双方签订了《武汉长江隧道前期建设工程资产移交协议》，并依照《专项审计报告》确定协议金额为 58,176,693.64 元。

### 4、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	发生额	余额
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	实际控制人			217,016,356.49	217,016,356.49
合计	/			217,016,356.49	217,016,356.49

关联债权债务形成原因：根据武汉市人民政府武政（2005）23 号文的批准，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《关于国家开发银行贷款转借管理的协议》，根据协议规定，武汉市城市建设投资开发集团有限公司将其为武汉长江隧道建设项目而向国家开发银行取得的贷款转借给公司，转借总额为人民币 112,800.00 万元，借款期限为 2005 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日，年利率 6.12%。截止 2005 年 12 月 31 日，公司银行账户已收到借款 211,229,556.49 元。

### 5、其他重大关联交易

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 年租赁费为 484 万元，截至 2005 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，2005 年租赁费为 453,100.00 元，截至 2005 年 12 月 31 日公司应付土地租金为 906,200.00 元。

（四）本报告期公司无托管事项。

（五）本报告期公司无承包事项。

（六）租赁情况

1)、武汉市水务集团有限公司将宗关水厂、白鹤嘴水厂所在土地租赁给武汉三镇实业控股股份有限公司，租金为 4,840,000.00 元人民币，租金的确定依据是根据公司与武汉市水务集团有限公司签订的《土地租赁协议》。

2)、武汉市城市排水发展有限公司将沙湖污水处理厂所在土地租赁给武汉三镇实业控股股份有限公司，租金为 453,100.00 元人民币，租金的确定依据是根据公司与武汉市城市排水发展有限公司签订的《土地租赁协议》。



(七) 本报告期公司无担保事项。

(八) 本报告期公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

根据公司于 2005 年 10 月 19 日召开的三届十次董事会，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司向武汉市城市建设投资开发集团有限公司收购“武汉长江隧道工程”。双方签订了《武汉长江隧道前期建设工程资产移交协议》，并依照《专项审计报告》确定协议金额为 58,176,693.64 元。

(十) 承诺事项

公司于 2006 年 2 月 13 日发布了《关于进行股权分置改革的提示性公告》，并分别于 2006 年 3 月 8 日、3 月 15 日发布了《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书（修订稿）》（详情见当日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关报道）。

公司股权分置改革方案为：

1、对价安排

公司唯一的非流通股股东武汉市水务集团有限公司，以其持有的 4080 万股股份作为对价，支付给流通股股东，以获得其所持非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.20 股股份。

2、非流通股股东承诺

(1) 关于法定减持承诺

①持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

②通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到武汉控股股票总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间可不停止出售股份。

(2) 关于特别减持承诺

法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的武汉控股股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占武汉控股股份总数的比例不超过百分之五（启动管理层股权激励计划除外）。

为了履行法定及上述特别减持承诺义务，水务集团自愿在登记结算机构将所持的获得流通权的武汉控股股票自股权分置改革方案实施之日起锁定至承诺期满。当该条件满足后，武汉控股董事会向证券交易所提出相关股份解除限售申请，经交易所复核后，向登记结算机构申请办理相关股份解除限售手续。

(3) 关于现金分红的承诺

在公司股权分置改革方案实施之后，水务集团将在股东大会上提议并投赞成票：武汉控股在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于武汉控股当年实现的可供投资者分配利润的 50%。

(4) 关于管理层股权激励计划的承诺

在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共 400,000.00 元人民币。

武汉众环会计师事务所有限责任公司已连续为公司提供审计服务 8 年。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）的要求，公司在 2005 年度审计工作中，已根据规定的要求变更了签字注册会计师。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 十、财务会计报告

公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)、审计报告

### 审 计 报 告

众环审字(2006)037 号

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)2005年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2005年度的利润表及合并利润表,2005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2005年12月31日的财务状况以及2005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

谢 峰

中国注册会计师

杨红青

中国 武汉

2006年4月20日

(二) 财务报表(附后)

(三) 会计报表附注(2005年12月31日)

### I. 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

## II. 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不计提坏账准备外，年末按其余应收款项余额的 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
固定资产装修	5	5	19
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；首次公开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。

III. 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%。

IV. 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 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
武汉长江隧道建设有限公司	市政建设	10,000.00	公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相关的房地产开发。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

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
武汉长江隧道建设有限公司	8,000.00	80%		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

公司名称	上年是 否合并	本年是 否合并	变更原因	变更日期
武汉长江隧道建设有限公司	否	是	新增控股子公司	2005.10.

根据第三届董事会第八次会议，公司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。武汉长江隧道建设有限公司注册资本总计为 8 亿元，其中公司出资 6.4 亿元，占注册资本的 80%，武汉市城市建设投资开发集团有限公司出资 1.6 亿元，占注册资本的 20%，由公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司根据项目进度逐步投入。武汉长江隧道建设有限公司首次设立时注册资本为 1 亿元，其中公司投资 8,000 万元，占总投资的 80%；武汉市城市建设投资开发集团有限公司投资 2,000 万元，占总投资的 20%。武汉长江隧道建设有限公司于 2005 年 9 月 30 日办理了企业法人营业执照，成为公司的控股子公司，2005 年度合并报表范围增加了武汉长江隧道建设有限公司。

V. 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	507,919,284.96	234,663,016.74
其他货币资金	531,696.50	308,225.44
合 计	508,450,981.46	234,971,242.18

注：货币资金期末余额比期初余额增加了 116.39%，主要系公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，收回其中 50% 的股权受让款 260,431,053.35 元，使得货币资金期末余额较期初有了较大幅度的增加。

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	24,830,068.34	18,818,737.46	6,011,330.88	6,011,330.88	
其中：股票投 资	24,830,068.34	18,818,737.46	6,011,330.88	6,011,330.88	收盘价
合 计	24,830,068.34	18,818,737.46	6,011,330.88	6,011,330.88	

注：期末市价来源于证券交易所 2005 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	16,530,416.28	2,288,321.18		18,818,737.46
其中：股票投资	16,530,416.28	2,288,321.18		18,818,737.46
合 计	16,530,416.28	2,288,321.18		18,818,737.46

(3) 期末按账面价值与市价之差补提了短期投资跌价准备 2,288,321.18 元。



3、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000,000.00	62,000,000.00
合 计	50,000,000.00	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(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	311,532,737.76	100%	6%	18,691,964.27
1-2 年	1,531.80		6%	91.91
合 计	311,534,269.56	100%		18,692,056.18

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	1,469,972.54	95.71%	6%	88,198.35
1-2 年	800.00	0.05%	6%	48.00
2-3 年	800.00	0.05%	6%	48.00
5 年以上	64,325.75	4.19%	6%、100%	62,280.22
合 计	1,535,898.29	100.00%		150,574.57

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) 账龄在 5 年以上的其他应收款期末余额中有 62,149.65 元全额计提了坏帐准备，主要系已离职员工的借款。

(4) 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。

(5) 应收账款期末余额比期初余额增加了 406.54%，主要系公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，截止至报告期末有 50%的股权受让款 260,431,053.35 元未收回所致，详见会计报表附注（十一）其他重要事项。

(6) 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	311,534,269.56	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	1,379,933.44	89.85%

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	158,100.00	98.75%	2,000.00	100.00%
1-2年	2,000.00	1.25%		
合计	160,100.00	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	274,929.55	152,347.39	438,635.19	128,992.98
低值易耗品	129,591.54		94,413.39	
开发成本	80,950,498.97		27,495,000.29	
合计	81,355,020.06	152,347.39	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	23,354.41		152,347.39	变现售价减销售费用
合计	128,992.98	23,354.41		152,347.39	

(3) 存货期末余额比期初余额增加了 191.26%，主要原因系本期武汉三镇实业房地产开发有限责任公司“都市假日项目”开发成本增加所致。

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	48,581.04	42,835.12	2005 年报刊费
养路费	10,200.00		
合计	58,781.04	42,835.12	

8、长期股权投资

(1) 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	219,356,255.14		219,356,255.14	714,752,091.51		714,752,091.51
其中：股权投资差额				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	252,356,255.14		252,356,255.14	747,752,091.51		747,752,091.51

(2) 长期股权投资明细情况

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		
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	5,000,000.00	

(3) 根据 2005 年度第一次临时股东大会决议，经武汉市仲裁委员会“(2005)武仲裁字第 471 号”仲裁书仲裁，公司将其持有的武汉桥梁建设股份有限公司全部股权转让给武汉市城市建设基金管理办公室，股权转让款为 520,862,106.70 元，详见会计报表附注(十一)其他重要事项。

(4) 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	219,356,255.14	100%
合 计		232,350,772.19	247,356,255.14	

(5) “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，此次收购后公司对“桥莎项目”的收益权为 100%。

截止 2005 年 12 月 31 日，包括上述收益权购买款 16,584.00 万元，公司已累计向桥莎项目投资 20,435.08 万元，桥莎项目累计实现利润 32,234,120.78 元，2005 年度向公司支付上年净利润 11,727,865.64 元，2005 年末应付利润 15,005,482.95 元。

截止 2005 年 12 月 31 日，桥莎项目部已支付武汉市城市建设投资开发总公司收益权购买款 13,201.93 万元，剩余购买款 3,382.07 万元桥莎项目部列入应付账款中，根据协议规定，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。

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。

(6) 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
桥莎小区合作开发项目	204,350,772.19		15,005,482.95	11,727,865.64	32,234,120.78
小 计	204,350,772.19		15,005,482.95	11,727,865.64	32,234,120.78

(7) 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		1,653,239.18	3,857,558.03	
合 计	16,532,391.72		5,510,797.21		1,653,239.18	3,857,558.03	

(8) 武汉桥梁建设股份有限公司股权投资差额形成系溢价购买股权所致，该项股权已于报告期内转让。详见会计报表附注（十一）其他重要事项。

(9) 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	3,363,607.00	116,479,507.86	217,382,597.61
固定资产装修		2,010,906.45		2,010,906.45
机器设备	247,539,058.85	9,418,923.66	35,414,939.85	221,543,042.66
运输设备	6,382,642.41	284,339.00	172,000.00	6,494,981.41
其他设备	8,704,530.39	1,832,172.96	1,152,934.03	9,383,769.32
合 计	593,124,730.12	16,909,949.07	153,219,381.74	456,815,297.45

(2) 固定资产本期增加中从在建工程转入 4,148,781.34 元。

(3) 公司本年度将固定资产中已无法继续使用的水厂设备进行了清理报废，减少固定资产原值 152,886,867.74 元，累计折旧 97,102,314.93 元。

(4) 期末固定资产无融资租赁、无抵押事项。

(5) 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	130,229,158.88	15,121,590.74	72,706,213.69	72,644,535.93
固定资产装修		30,281.19		30,281.19
机器设备	101,973,050.30	15,705,733.78	23,335,421.60	94,343,362.48
运输设备	3,134,234.76	799,498.97	147,059.82	3,786,673.91
其他设备	3,106,690.16	1,422,080.19	1,014,075.28	3,514,695.07
合 计	238,443,134.10	33,079,184.87	97,202,770.39	174,319,548.58

(6) 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		13,469,881.69	233,843.29
机器设备	908,479.15		330,569.28	577,909.87
合 计	14,612,204.13		13,800,450.97	811,753.16

(7) 固定资产减值准备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

(1) 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
隧道工程		197,097,791.41			197,097,791.41
其中：利息资本化		278,604.67			278,604.67
32万吨净化工艺系统等改造工程		45,184,664.00			45,184,664.00
污水处理设备		1,832,684.00	1,832,684.00		
设备大修理		937,103.42		937,103.42	
水厂设备		2,841,280.81	2,316,097.34	417,683.47	107,500.00
合 计		247,893,523.64	4,148,781.34	1,354,786.89	242,389,955.41

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
隧道工程	204,860.26 万元	贷款/自筹	9.62%
32万吨净化工艺系统等改造工程	5,982.20 万元	自筹	75.53%

(2) 在建工程期末余额较期初余额增加了 100%，主要是公司投资武汉市过江隧道工程以及宗关水厂 32 万吨净化工艺系统等改造工程正在建设当中。

(3) 在建工程期末未出现减值，故未计提在建工程减值准备。

11、 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
宗关水厂旧设备拆除	5,619,897.98		尚未清理完毕
合 计	5,619,897.98		

12、 无形资产

(1) 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			7,186.64	
合 计	7,186.64			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	21,560.00	
合 计		21,560.00	21,560.00	

(2) 期末无形资产未出现减值，故未计提无形资产减值准备。

13、 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用的明细情况 a

项 目	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	期末余额
隧道开办费		5,236,523.14			5,236,523.14
合 计		5,236,523.14			5,236,523.14

长期待摊费用的明细情况 b

项 目	原始发生额	累计摊销额	剩余摊销期限
隧道开办费	5,236,523.14		
合 计	5,236,523.14		

(2) 长期待摊费用本期增加额系报告期内本年度设立子公司武汉长江隧道建设有限公司的开办费，该公司目前尚处于建设期内。

14、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	31,412,867.62	26,467,026.86

注：应付账款期末余额中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项为 5,265,619.60 元，详见会计报表附注(七)关联方关系及其交易。

15、 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	24,967,693.94	177,890.20

注 1：预收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

注 2：预收账款期末余额比期初余额增加了 2,478.98 万元，主要原因是子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司投资开发的“都市假日项目”于报告期末开始预售，使得预收售房款较上期有了较大幅度增加。

16、 应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	803,863.25	764,270.29	见附注(三)
营业税	-482,930.27	-1,576.10	见附注(三)
个人所得税	103,449.69		
企业所得税	29,642,649.97	12,184,205.64	见附注(三)
城市维护建设税	22,465.32	53,388.59	见附注(三)
合 计	30,089,497.96	13,000,288.42	

注：应交税金期末余额较期初余额增加了 1,664.24 万元，主要是四季度的所得税尚未支付所致。

17、 其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	9,628.00	22,880.82	见附注(三)
堤防费	6,418.67	15,253.89	见附注(三)
平抑副食品价格基金	13,419.10	12,706.31	见附注(三)
地方教育发展费	3,739.12	12,706.31	见附注(三)
合 计	33,204.89	63,547.33	

18、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	6,885,479.43	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(七)关联方关系及其交易。

注 2：其他应付款期末余额比期初余额减少了 89.62%，主要系公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，根据武汉市仲裁委员会的仲裁，将武汉桥梁建设股份有限公司支付给公司的预分红款转销所致。

注 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	943,908.85	代销费及土地租金
武汉市城市排水发展有限公司	906,200.00	土地租金

#### 19、 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	217,016,356.49	
合 计	217,016,356.49	

注：期末余额比期初金额增加了 100%，主要是报告期内公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司本年度向武汉市城市建设投资开发集团有限公司借款 211,229,556.49 元，详见会计附注七关联关系及其交易。

#### 20、 股本

(1) 股本总额为 441,150,000.00 股，每股面值 1 元，股本总金额为 441,150,000.00 元。其股份结构如下：

项 目	本期变动前		本期变动增减(+、-)					本期变动后	
	数 量 (万 股)	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数 量 (万股)	比例 (%)
一. 未上市流通股份									
1. 发起人股份	31,365.00	71.10						31,365.00	71.10
其中：国家持有股份	31,365.00	71.10						31,365.00	71.10
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	71.10						31,365.00	71.10
二. 已上市流通股份									
1. 人民币普通股	12,750.00	28.90						12,750.00	28.90
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	28.90						12,750.00	28.90
三. 股份总数	44,115.00	100.00						44,115.00	100.00

#### 21、 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

22、 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	4,550,651.63		75,312,218.58
法定公益金	35,380,783.49	2,275,325.82		37,656,109.31
合 计	106,142,350.44	6,825,977.45		112,968,327.89

23、 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		45,506,516.07
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	4,550,651.63
提取法定公益金	按净利润 5%	2,275,325.82
应付普通股股利		26,468,999.57
期末未分配利润		54,180,858.35
其中：拟分配的现金红利		30,880,500.00

注 1：公司股东大会关于 2004 年度利润分配方案为以 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，实际派发股利 26,468,999.57 元，2005 年度内已派发完毕。

注 2：公司董事会关于 2005 年度利润分配预案为以 2005 年末总股本为基数按每 10 股 0.7 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。

24、 主营业务收入

业务分部	本年发生数	上年发生数
供水收入	158,818,032.22	158,715,101.82
污水处理收入	10,969,917.76	10,777,077.18
物业服务收入	1,153,720.87	572,220.34
合 计	170,941,670.85	170,064,399.34

注：公司前五名客户销售的收入总额为 169,818,658.52 元，占公司全部销售收入的比例为 99.34%。

25、 主营业务成本

业务分部	本年发生数	上年发生数
供水成本	111,282,209.83	99,983,383.24
污水处理成本	8,803,051.39	8,622,697.98
物业服务成本	964,546.37	505,402.13
合 计	121,049,807.59	109,111,483.35

26、 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	57,686.04	28,611.02	见附注(三)
城市维护建设税	671,073.75	668,606.19	见附注(三)
教育费附加	287,603.04	286,545.53	见附注(三)
合 计	1,016,362.83	983,762.74	

27、 管理费用

本期管理费用比上年增加 210.60%，主要是由于 2005 年末应收账款增加使得计提坏账准备增加所致。

28、 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出		
减：利息收入	1,266,159.05	2,060,287.61
其 他	2,095.58	6,511.22
合 计	-1,264,063.47	-2,053,776.39

29、 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
从其他投资单位分来利润		200,000.00
收到武桥投资收益补偿款		12,340,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	15,005,482.95	11,727,865.64
股权投资转让收益	84,615,906.44	
股权投资差额摊销	-1,653,239.18	-1,653,239.18
计提的短期投资减值准备	-2,288,321.18	-2,504,158.69
合 计	95,679,829.03	20,110,467.77

注：公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，股权转让金额为 520,862,106.70 元，取得股权转让收益 84,615,906.44 元。详见会计报表附注（十一）其他重要事项。

30、 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产减值准备	-13,800,450.97	1,843,672.33
固定资产清理损失	49,559,625.03	10,402,985.92
其 他	511,699.78	839,394.65
合 计	36,270,873.84	13,086,052.90

注：本期营业外支出比上年增加 177.17%，主要系 2005 年度将使用状况不良的固定资产进行了清理，使得固定资产清理损失增加所致。

31、 非经常性损益

项 目	本年发生数
非经常性收益	98,420,513.57
其中：其他各项营业外收入	4,156.16
处理长期股权投资的收益	84,615,906.44
以前年度已经计提各项减值准备的转回	13,800,450.97
减：非经常性损失	49,559,645.86
其中：处理固定资产产生的损失	49,559,625.03
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	20.83
减：扣除非经常性损益的所得税影响数	10,331,183.61
非经常性损益合计	38,529,684.10

32、 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	9,859,799.53
其中：咨询服务费用	603,776.80



保险费	338,888.38
水电费	424,698.02
招待费	319,174.89
误餐费	689,467.30
交通费	226,051.00
差旅费	495,210.25
办公费	435,953.54
宣传费	1,994,198.00
会务费	407,382.70

**VI. 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	311,532,737.76	100%	6%	18,691,964.27
合 计	311,532,737.76	100%		18,691,964.27
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	201,145.06	75.32%	6%	12,068.70
1-2年	800.00	0.30%	6%	48.00
2-3年	800.00	0.30%	6%	48.00
5年以上	64,325.75	24.08%	6%、100%	62,280.22
合 计	267,070.81	100.00%		74,444.92
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) 期末账龄在5年以上其他应收款中有62,149.65元全额计提了坏帐准备，系已离职员工的借款。

(4) 应收账款期末余额比期初余额增加了 406.54%，主要系公司报告期内转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，截止至报告期末有 50% 的股权转让款 260,431,053.35 元未收回所致，详见会计报表附注（十一）其他重要事项。

(5) 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	311,532,737.76	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	261,794.71	98.02%

## 2、长期股权投资

(1) 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	402,656,251.55		402,656,251.55	814,043,517.45		814,043,517.45
其中：股权投资差额				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	435,656,251.55		435,656,251.55	847,043,517.45		847,043,517.45

(2) 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		
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	5,000,000.00	

(3) 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	164,130.39	40%
武汉碧水科技有限责任公司	30 年	8,000,000.00	8,000,000.00	20%
武汉长江隧道建设有限公司	长期	80,000,000.00	80,000,000.00	80%
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司	长期	303,800,000.00	322,492,121.16	98%
小 计		332,000,000.00	430,656,251.55	

(4) 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
武汉长江隧道建设有限公司	80,000,000.00			
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	7,301,636.60	18,692,121.16
武汉三镇物业管理有限公司	120,000.00	80,000.00	-15,448.82	-35,869.61
小 计	129,120,000.00	254,880,000.00	7,286,187.78	18,656,251.55

(5) 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		1,653,239.18	3,857,558.03	
合 计	16,532,391.72		5,510,797.21		1,653,239.18	3,857,558.03	

(6) 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	158,818,032.22	111,282,209.83	158,715,101.82	99,983,383.24
污水处理收入	10,969,917.76	8,803,051.39	10,777,077.18	8,622,697.98
合 计	169,787,949.98	120,085,261.22	169,492,179.00	108,606,081.22

4、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
从其他投资单位分来利润		200,000.00
收到武桥投资收益补偿款		12,340,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	7,286,187.78	7,707,935.75
股权投资转让收益	84,615,906.44	
股权投资差额摊销	-1,653,239.18	-1,653,239.18
计提的短期投资减值准备	-2,288,321.18	-2,504,158.69
合 计	87,960,533.86	16,090,537.88

VII. 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

单位：人民币万

元

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
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	江岸区台北路106号	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。	母公司之母公司	国有独资	吴长钧
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	母公司	国有独资	桂敏侦
武汉长江隧道建设有限公司	武汉市江汉区天门墩路68号	公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相关的房地产开发。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	子公司	有限责任公司	陈莉茜

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
武汉三镇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
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	350,000.00			350,000.00
武汉市水务集团有限公司	80,000.00			80,000.00
武汉长江隧道建设有限公司		10,000.00		10,000.00
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
武汉长江隧道建设有限公司			8,000.00	80.00			8,000.00	80.00
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	50.00	100.00					50.00	100.00

(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

2、关联方交易

(1) 销售货物

公司 2005 年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	
	金额	占年度销货百分比
武汉市水务集团有限公司	158,818,032.22	92.91%

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 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 48,013,515.41 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 年公司应向武汉市水务集团有限公司支付自来水代销费 6,352,721.27 元，截至 2005 年 12 月 31 日公司应付代销费为 535,908.85 元。

公司所属宗关水厂 25 万吨新系统及一期 32 万吨净化工艺系统等改造工程由武汉市水务集团有限公司基建部承建，2005 年已支付改造工程款 75,016,064.00 元，其中：支付 25 万吨新系统工程款 29,831,400 元；支付一期 32 万吨净化工艺系统等改造工程款 45,184,664.00 元。截止至 2005 年 12 月 31 日尚未结算工程款为 5,265,619.60 元，系 25 万吨新系统工程尾款。

(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 年租赁费为 484 万元，截至 2005 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，2005 年租赁费为 453,100.00 元，截至 2005 年 12 月 31 日公司应付土地租金为 906,200.00 元。

(4) 收购资产

经公司董事会决议，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司本年度以 58,176,693.64 元，收购了原由武汉市城市建设投资开发集团有限公司承建的“武汉长江隧道建设项目”，截止至 2005 年 12 月 31 日该收购项目应付款为 24,295,375.72 元。

(5) 借入资金

根据武汉市人民政府武政（2005）23 号文的批准，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《关于国家开发银行贷款转借管理的协议》，根据协议规定，武汉市城市建设投资开发集团有限公司将其为武汉长江隧道建设项目而向国家开发银行取得的贷款转借给公司，转借总额为人民币 112,800.00 万元，借款期限为 2005 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日，年利率 6.12%。截止 2005 年 12 月 31 日，公司银行账户已收到借款 211,229,556.49 元。

(6) 关联方应收应付款项余额

单位：人民币元

项 目	2005 年 12 月 31 日
应收票据：	
武汉市水务集团有限公司	50,000,000.00
应收账款：	
武汉市水务集团有限公司	48,013,515.41
应付账款：	
武汉市水务集团有限公司	5,265,619.60
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	24,295,375.72
其他应付款：	
武汉市水务集团有限公司	943,908.85
武汉市城市排水发展有限公司	906,200.00
长期借款	
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	217,016,356.49

VIII. 或有事项

公司无重大或有事项。

IX. 承诺事项

公司无重大承诺事项。

X. 资产负债表日后事项

1、2006 年 4 月 12 日，公司公告了股权分置改革相关股东会表决结果，经表决公司股东会通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革方案要点为：公司唯一非流通股股东水务集团，以其持有的 4,080 万股作为对价，支付给流通股股东，即方案实施日股权登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.2 股股份。方案实施后，非流通股所持有的原非流通股全部获得流通权，并按非流通股股东的承诺条件上市流通。

2、公司董事会关于 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年末总股本为基数按每 10 股 0.7 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。

### XI. 其他重要事项

1、“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 2005 年底，“都市经典”楼盘第一期一组团和二组团均已竣工验收。2005 年度确认“都市经典”房屋销售收入 8,638.73 万元，项目主要财务状况如下：

主要科目	金 额
货币资金	90,099,677.02
应收账款	2,746,752.38
存 货	171,078,498.98
资产合计	267,490,190.91
应付账款	40,640,033.62
其中：应付武汉市城市建设投资开发集团有限公司	33,820,668.00
预收账款	6,071,182.88
其他应付款	219,805,635.80
其中：武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（注）	219,356,255.14
应付利润	15,005,482.95
主营业务收入	86,387,320.00
主营业务成本	65,277,198.22
当年利润总额	15,156,258.81

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 2005 年 12 月 31 日，桥莎项目累计实现利润 32,234,120.78 元，2005 年度桥莎项目向公司支付利润 11,727,865.64 元，2005 年末应付利润 15,005,482.95 元。

2、根据 2005 年度第一次临时股东大会决议，经武汉市仲裁委员会“（2005）武仲裁字第 471 号”仲裁书仲裁，公司将其持有的武汉桥梁建设股份有限公司全部股权转让给武汉市城市建设基金管理办公室，股权转让款为 520,862,106.70 元，截止 2005 年 12 月 31 日公司已收到 50%的股权转让款 260,431,053.35 元，2005 年度确认股权转让收益 84,615,906.44 元。

3、经公司董事会决议，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司本年度出资 58,176,693.64 元，收购了原由武汉市城市建设投资开发集团有限公司承建的“武汉长江隧道建设项目”，“武汉长江隧道建设项目”于 2002 年经国家发展计划委员会“计投资[2005]524 号文批准，项目总概算为 204,860.26 万元，于 2004 年 11 月 28 日开工建设，预计建设工期 48 个月。

## 十一、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

2006 年 4 月 20 日

## 合并资产负债表

会企01表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产：			
货币资金	(五).1	508,450,981.46	234,971,242.18
短期投资	(五).2	6,011,330.88	8,521,043.96
应收票据	(五).3	50,000,000.00	62,000,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	(五).4(1)	292,842,213.38	57,812,148.49
其他应收款	(五).4(2)	1,385,323.72	21,430.26
预付账款	(五).5	160,100.00	2,000.00
应收补贴款			
存 货	(五).6	81,202,672.67	27,899,055.89
待摊费用	(五).7	58,781.04	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		940,111,403.15	391,269,755.90
长期投资：			
长期股权投资	(五).8	252,356,255.14	747,752,091.51
长期债权投资			
长期投资合计		252,356,255.14	747,752,091.51
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)	456,815,297.45	593,124,730.12
减：累计折旧	(五).9(2)	174,319,548.58	238,443,134.10
固定资产净值		282,495,748.87	354,681,596.02
减：固定资产减值准备	(五).9(3)	811,753.16	14,612,204.13
固定资产净额		281,683,995.71	340,069,391.89
工程物资			
在建工程	(五).10	242,389,955.41	
固定资产清理	(五).11	5,619,897.98	
固定资产合计		529,693,849.10	340,069,391.89
无形资产及其他资产：			
无形资产	(五).12		7,186.64
长期待摊费用	(五).13	5,236,523.14	
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		5,236,523.14	7,186.64
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		1,727,398,030.53	1,479,098,425.94

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

## 合并资产负债表（续表）

会企01表  
单位:人民币元

编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司

负债与股东权益	附注	2005年12月31日	2004年12月31日
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款	(五).14	31,412,867.62	26,467,026.86
预收账款	(五).15	24,967,693.94	177,890.20
应付工资		2,880,000.00	
应付福利费		3,027,740.92	1,195,171.74
应付股利			
应交税金	(五).16	30,089,497.96	13,000,288.42
其他应交款	(五).17	33,204.89	63,547.33
其他应付款	(五).18	6,885,479.43	66,305,441.83
预提费用		9,600.00	
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		99,306,084.76	107,209,366.38
长期负债:			
长期借款	(五).19	217,016,356.49	
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		217,016,356.49	
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		316,322,441.25	107,209,366.38
少数股东权益		26,581,471.86	6,432,458.87
股东权益:			
股本	(五).20	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).21	776,194,931.18	776,194,931.18
盈余公积	(五).22	112,968,327.89	106,142,350.44
其中: 法定公益金		37,656,109.31	35,380,783.49
未确认的投资损失			
未分配利润	(五).23	54,180,858.35	41,969,319.07
其中: 拟分配的现金红利		30,880,500.00	26,469,000.00
股东权益合计		1,384,494,117.42	1,365,456,600.69
负债与股东权益总计		1,727,398,030.53	1,479,098,425.94

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



## 合并资产减值准备明细表

会企01表附1表

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

2005年度

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	3,753,634.37	15,088,996.38	×	×		18,842,630.75
其中：应收账款	3,690,137.14	15,001,919.04	×	×		18,692,056.18
其他应收款	63,497.23	87,077.34	×	×		150,574.57
二、短期投资跌价准备合计	16,530,416.28	2,288,321.18				18,818,737.46
其中：股票投资	16,530,416.28	2,288,321.18				18,818,737.46
债券投资						
其他投资						
三、存货跌价准备合计	128,992.98	23,354.41				152,347.39
其中：库存商品						
原材料	128,992.98	23,354.41				152,347.39
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			13,800,450.97	13,800,450.97	811,753.16
其中：房屋、建筑物	13,703,724.98			13,469,881.69	13,469,881.69	233,843.29
机器设备	908,479.15			330,569.28	330,569.28	577,909.87
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	17,400,671.97		13,800,450.97	13,800,450.97	38,625,468.76

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

## 股东权益增减变动表

会企01表附表2

单位：人民币元

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

2005年度

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	70,761,566.95	67,198,011.08
本年增加数	4,550,651.63	3,563,555.87
其中：从净利润中提取数	4,550,651.63	3,563,555.87
其中：法定盈余公积	4,550,651.63	3,563,555.87
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	75,312,218.58	70,761,566.95
其中：法定盈余公积	75,312,218.58	70,761,566.95
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	35,380,783.49	33,599,005.56
本年增加数	2,275,325.82	1,781,777.93
其中：从净利润中提取数	2,275,325.82	1,781,777.93
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	37,656,109.31	35,380,783.49
五、未分配利润		
年初未分配利润	41,969,319.07	38,148,094.23
本年净利润	45,506,516.30	35,635,558.65
本年利润分配	33,294,977.02	31,814,333.81
年末未分配利润	54,180,858.35	41,969,319.07
其中：拟分配的现金股利	30,880,500.00	26,469,000.00

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

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	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	(五).24	170,941,670.85	170,064,399.34
减：主营业务成本	(五).25	121,049,807.59	109,111,483.35
主营业务税金及附加	(五).26	1,016,362.83	983,762.74
二、主营业务利润		48,875,500.43	59,969,153.25
加：其他业务利润		304,996.60	182,220.08
减：营业费用		9,069,880.17	6,446,998.25
管理费用	(五).27	22,059,217.18	7,102,162.54
财务费用	(五).28	-1,264,063.47	-2,053,776.39
三、营业利润		19,315,463.15	48,655,988.93
加：投资收益	(五).29	95,679,829.03	20,110,467.77
补贴收入			
营业外收入		4,156.16	2,756.20
减：营业外支出	(五).30	36,270,873.84	13,086,052.90
四、利润总额		78,728,574.50	55,683,160.00
减：所得税		33,073,045.21	19,890,112.97
少数股东损益		149,012.99	157,488.38
本期未确认的投资损失			
五、净利润		45,506,516.30	35,635,558.65

补充资料：

项 目	2005年度	2004年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	84,615,906.44	
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：许洪

## 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	2005年度	2004年度
一、净利润	45,506,516.30	35,635,558.65
加：年初未分配利润	41,969,319.07	38,148,094.23
其他转入数		
二、可供分配的利润	87,475,835.37	73,783,652.88
减：提取法定盈余公积	4,550,651.63	3,563,555.87
提取法定公益金	2,275,325.82	1,781,777.93
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	80,649,857.92	68,438,319.08
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	26,468,999.57	26,469,000.01
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	54,180,858.35	41,969,319.07

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	3.53%	3.55%	0.11	0.11
营业利润	1.40%	1.40%	0.04	0.04
净利润	3.29%	3.31%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的净利润	0.50%	0.51%	0.02	0.02

扣除的非经营性损益（负数为损失）

项 目	金 额
A、处理长期股权投资、固定资产产生的损益	35,056,281.41
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、其他各项营业外收入	4,156.16
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	-20.83
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	13,800,450.97
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）	-10,331,183.61
合计	38,529,684.10

法定代表人：陈莉菲

主管会计工作负责人：涂立俊

会计机构负责人：许进

# 合并现金流量表

2005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	附注	金 额
<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		227,997,614.40
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		2,964,177.19
<b>现金流入小计</b>		<b>230,961,791.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		118,601,567.76
支付给职工以及为职工支付的现金		26,024,600.18
支付的各项税费		28,231,934.37
支付的其他与经营活动有关的现金	(五).32	9,859,799.53
<b>现金流出小计</b>		<b>182,717,901.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>48,243,889.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		260,480,351.71
取得投资收益所收到的现金		11,937,309.18
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		605,029.80
收到的其他与投资活动有关的现金		271,672.19
<b>现金流入小计</b>		<b>273,294,362.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		252,781,720.27
投资所支付的现金		37,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>252,819,070.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,475,292.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		20,000,000.00
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		211,229,556.49
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>231,229,556.49</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		26,468,999.57
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		
<b>现金流出小计</b>		<b>26,468,999.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>204,760,556.92</b>
<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>		<b>273,479,739.28</b>

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

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	45,506,516.30
加: 少数股东本期损益	149,012.99
计提的资产减值准备	15,112,350.79
固定资产折旧	33,079,184.87
无形资产摊销	7,186.64
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少(减增加)	-15,945.92
预提费用的增加(减减少)	9,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	35,759,174.06
财务费用	
投资损失(减收益)	-95,679,829.03
递延税款贷款(减借项)	
存货的减少(减增加)	-53,326,971.19
经营性应收项目的减少(减增加)	28,093,681.47
经营性应付项目的增加(减减少)	39,549,928.77
其他	
经营活动产生现金流量净额	48,243,889.75
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	508,450,981.46
减: 现金的期初余额	234,971,242.18
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	273,479,739.28

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 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	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产：			
货币资金		331,741,920.66	166,871,016.18
短期投资		6,011,330.88	8,521,043.96
应收票据		50,000,000.00	62,000,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	(六).1(1)	292,840,773.49	57,807,629.78
其他应收款	(六).1(2)	192,625.89	14,062.16
预付账款		2,000.00	2,000.00
应收补贴款			
存 货		252,173.70	397,590.60
待摊费用		58,781.04	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		681,099,605.66	295,656,177.80
长期投资：			
长期股权投资	(六).2	435,656,251.55	847,043,517.45
长期债权投资			
长期投资合计		435,656,251.55	847,043,517.45
固定资产：			
固定资产原价		456,752,890.45	593,094,774.12
减：累计折旧		174,304,745.93	238,435,305.98
固定资产净值		282,448,144.52	354,659,468.14
减：固定资产减值准备		811,753.16	14,612,204.13
固定资产净额		281,636,391.36	340,047,264.01
工程物资			
在建工程		45,292,164.00	
固定资产清理		5,619,897.98	
固定资产合计		332,548,453.34	340,047,264.01
无形资产及其他资产：			
无形资产			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			7,186.64
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,449,304,310.55	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：许洪



## 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	2005年12月31日	2004年12月31日
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款	5,265,619.60	25,372,026.86
预收账款		
应付工资	2,880,000.00	
应付福利费	2,719,690.80	1,028,009.82
应付股利		
应交税金	25,737,958.94	9,196,088.47
其他应交款	67,471.97	63,947.84
其他应付款	28,139,451.82	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	64,810,193.13	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	64,810,193.13	117,297,545.21
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	112,968,327.89	106,142,350.44
其中:法定公益金	37,656,109.31	35,380,783.49
未确认的投资损失		
未分配利润	54,180,858.35	41,969,319.07
其中: 拟分配的现金红利	30,880,500.00	26,469,000.00
股东权益合计	1,384,494,117.42	1,365,456,600.69
负债与股东权益总计	1,449,304,310.55	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:许洪

## 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

2005年度

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	3,752,895.94	15,013,513.25	×	×		18,766,409.19
其中：应收账款	3,689,848.71	15,002,115.56	×	×		18,691,964.27
其他应收款	63,047.23	11,397.69	×	×		74,444.92
二、短期投资跌价准备合计	16,530,416.28	2,288,321.18				18,818,737.46
其中：股票投资	16,530,416.28	2,288,321.18				18,818,737.46
债券投资						
其他投资						
三、存货跌价准备合计	128,992.98	23,354.41				152,347.39
其中：库存商品						
原材料	128,992.98	23,354.41				152,347.39
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			13,800,450.97	13,800,450.97	811,753.16
其中：房屋、建筑物	13,703,724.98			13,469,881.69	13,469,881.69	233,843.29
机器设备	908,479.15			330,569.28	330,569.28	577,909.87
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	17,325,188.84		13,800,450.97	13,800,450.97	38,549,247.20

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

# 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	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	(六).3	169,787,949.98	169,492,179.00
减：主营业务成本	(六).3	120,085,261.22	108,606,081.22
主营业务税金及附加		952,908.19	952,290.62
二、主营业务利润		48,749,780.57	59,933,807.16
加：其他业务利润		304,996.60	182,220.08
减：营业费用		6,352,721.27	6,348,604.07
管理费用		21,687,849.71	6,767,518.38
财务费用		-966,340.55	-1,707,847.47
三、营业利润		21,980,546.74	48,707,752.26
加：投资收益	(六).4	87,960,533.86	16,090,537.88
补贴收入			
营业外收入		1,456.16	2,756.20
减：营业外支出		36,267,391.85	13,084,336.24
四、利润总额		73,675,144.91	51,716,710.10
减：所得税		28,168,628.61	16,081,151.45
五、净利润		45,506,516.30	35,635,558.65

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

# 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	2005年度	2004年度
一、净利润	45,506,516.30	35,635,558.65
加：年初未分配利润	41,969,319.07	38,148,094.23
其他转入数		
二、可供分配的利润	87,475,835.37	73,783,652.88
减：提取法定盈余公积	4,550,651.63	3,563,555.87
提取法定公益金	2,275,325.82	1,781,777.93
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	80,649,857.92	68,438,319.08
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	26,468,999.57	26,469,000.01
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	54,180,858.35	41,969,319.07

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

# 现金流量表

2005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
<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	202,046,808.70
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,233,641.45
<b>现金流入小计</b>	<b>209,280,450.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	64,134,151.27
支付给职工以及为职工支付的现金	24,153,108.40
支付的各项税费	23,290,529.27
支付的其他与经营活动有关的现金	5,593,668.96
<b>现金流出小计</b>	<b>117,171,457.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>92,108,992.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	260,480,351.71
取得投资收益所收到的现金	209,443.54
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	605,029.80
收到的其他与投资活动有关的现金	
<b>现金流入小计</b>	<b>261,294,825.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,026,563.25
投资所支付的现金	80,037,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
<b>现金流出小计</b>	<b>162,063,913.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>99,230,911.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
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	
<b>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	26,468,999.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	
<b>现金流出小计</b>	<b>26,468,999.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,468,999.57</b>
<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>	<b>164,870,904.48</b>

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

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	45,506,516.30
加：计提的资产减值准备	15,036,867.66
固定资产折旧	33,072,210.34
无形资产摊销	7,186.64
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减增加）	-15,945.92
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	35,759,174.06
财务费用	
投资损失（减收益）	-87,960,533.86
递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	122,062.49
经营性应收项目的减少（减增加）	16,561,611.77
经营性应付项目的增加（减减少）	34,019,842.77
其他	
经营活动产生现金流量净额	92,108,992.25
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	331,741,920.66
减：现金的期初余额	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	164,870,904.48

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