

武汉三镇实业控股股份有限公司

600168

2006 年中期报告

2006 年 8 月

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.....	4
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告(未经审计).....	12
八、备查文件目录.....	31

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、独立董事李文鑫先生因事请假，已委托独立董事李光先生代为出席并行使表决权。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 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及会计机构负责人（会计主管人员）许洪先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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
公司法定英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD
公司法定英文名称缩写：WHKG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 武控
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
- 4、公司法定代表人：陈莉茜
- 5、董事会秘书：李丹
电话：027-85725739
传真：027-85725739
E-mail：dmxx@600168.com.cn
联系地址：武汉市江汉区天门墩路 68#
公司证券事务代表：李凯
电话：027-85725739
传真：027-85725739
E-mail：dmxx@600168.com.cn
联系地址：武汉市江汉区天门墩路 68#
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：
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) 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

	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	964,293,785.83	940,111,403.15	2.57
流动负债	192,244,889.54	99,306,084.76	93.59
总资产	2,008,871,740.45	1,727,398,030.53	16.29
股东权益(不含少数股东权益)	1,413,761,692.32	1,384,494,117.42	2.11
每股净资产(元)	3.20	3.14	1.91
调整后的每股净资产(元)	3.18	3.13	1.60
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	29,267,574.90	8,636,052.28	238.90
扣除非经常性损益的净利润	9,812,037.18	8,636,052.28	13.62
每股收益(元)	0.07	0.02	238.90
净资产收益率(%)	2.07	0.64	增加 1.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	48,020,621.58	41,049,162.69	16.98

2、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
各种形式的政府补贴	880,000.00
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	-69.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	19,008,130.59
所得税影响数	-432,523.87
合计	19,455,537.72

三、股本变动及股东情况

(一) 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、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			48,808			
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	61.85	272,850,000	-40,800,000	272,850,000	无
中国银河证券有限责任公司	其他	0.195	858,929		0	未知
张世宽	其他	0.194	857,021		0	未知
黄强	其他	0.117	515,434		0	未知
沈伟超	其他	0.111	490,643		0	未知
龚俏青	其他	0.108	475,000		0	未知
胡燕英	其他	0.104	460,000		0	未知
张家荣	其他	0.096	424,100		0	未知
宋德俊	其他	0.094	414,767		0	未知
郑志松	其他	0.088	390,000		0	未知

说明：(1) 2006 年 4 月 10 日，公司股权分置改革相关股东会议审议并通过了公司股权分置改革方案，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。此次股份变动的过户已完成。（详见 2006 年 4 月 12 日、4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》相关公告）

(2) 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，为有限售条件的流通股份，无质押、冻结或托管。报告期内因实施股权分置改革方案，所持股份由 31365 万股变为 27285 万股；其他股东所持股份均为无限售条件的流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。

(3) 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。

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银河证券有限责任公司	858,929	人民币普通股
张世宽	857,021	人民币普通股
黄强	515,434	人民币普通股
沈伟超	490,643	人民币普通股
龚俏青	475,000	人民币普通股
胡燕英	460,000	人民币普通股
张家荣	424,100	人民币普通股
宋德俊	414,767	人民币普通股
郑志松	390,000	人民币普通股
林莉慧	370,000	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、公司不知上述无限售条件的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、公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
--------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉市水务集团有限公司	272,850,000	2008年4月19日	22,057,500	自股权分置改革方案实施之日起，二十四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，三十六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）
			2009年4月19日	250,792,500	

2、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) 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持股均为 0，未发生变化。

(二) 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员不存在新聘或解聘情况。

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

2006 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 7874.51 万元，主营业务成本 5037.97 万元，公司上半年实现净利润 2926.76 万元。

2006 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 14,072.77 万立方米，供水主营业务收入 7301.91 万元，主营业务成本 4602.56 万元，主营业务利润率 36.37%。公司下属沙湖污水处理厂累计污水处理量（保底水量）905 万立方米，污水处理主营业务收入 524.9 万元，主营业务成本 380 万元，主营业务利润率 27.61%。

公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限责任公司“都市假日”小区的建设正有条不紊地进行。上半年，“都市假日”项目所有的商品房及部分公共设施已完成竣工验收，合格率为 100%，自 2005 年 11 月开盘以来销售情况正常。“都市经典”项目一、二组团除少数复式单位外，已基本售罄；“都市经典”小区三、四组团正在进行施工图规划审批阶段，预计明年初开工。

公司控股的武汉长江隧道建设有限公司建设的青岛路长江隧道工程从武昌段开始施工，上半年已完成了武昌盾构始发井、武昌明挖暗埋段主体结构 100 米、C、D 匝道的围护结构；第一台盾构机已于 6 月 7 日运抵武汉，正在进行拼装；用作盾构隧道衬砌材料的管片已生产 591 环。从 4 月 10 日起，开始汉口段施工，大智路正在进行管线改移；汉口竖井已完成钻孔灌注桩 60 根，导墙 80 米，6 月份已开始地下连续墙施工。江北片拆迁累计完成拆迁面积 3.26 万平方米。上半年累计完成投资 20058 万元。

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 47.69 万元，主营业务成本 55.41 万元，主营业务利润率-21.59%。

(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。

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：

分行业	产品	地区	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	主营业务 利润率 (%)	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 (%)	主营业务 利润率比 上年同期 增减 (%)
自来水生产与供应	自来水	武汉市	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37%	-4.41%	-13.95%	6.99%
城市污水处理	污水处理	武汉市	5,249,000.00	3,799,987.37	27.61%	0.68%	-7.53%	6.43%
房地产开发	房地产	武汉市	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
物业服务	物业服务	武汉市	476,944.46	554,061.78	-21.59%	6.12%	28.38%	-20.06%

注：房地产公司“都市假日”项目在工程审计结算完成后才能结转销售收入和成本。

②、报告期内公司生产经营的主要产品的情况

报告期内，公司生产经营的主要产品为自来水生产与供应。公司自来水业务收入占公司主营业务收入的 92.73%。

2006 年 1—6 月，公司下属两水厂（宗关、白鹤嘴水厂）累计售水量为 14,072.77 万立方米，比去年同期少供水 649.2 万立方米，降幅为 4.41%；供水耗电率为 239.54 度/千立方米，比去年同期下降 12.66 度/千立方米；供水耗矾率为 9.22 公斤/千立方米，比去年同期下降 5.89 公斤/千立方米；供水耗氯率为 2.34 公斤/千立方米，比去年同期下降 0.88 公斤/千立方米。主要原因是：a、经过改造，宗关水厂新的净化系统陆续投入运行，新的净化系统的效益提升，降低了电、矾、氯的消耗；b、两水厂进一步加强管理，合理调度生产，降低了电耗；c、今年源水浊度较去年低，水源稳定，相应降低了矾耗和氯耗。

报告期内公司自来水业务收入、成本及主营业务利润率：

	产品销售收入(元)	产品销售成本(元)	主营业务利润率
自来水生产与供应	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37%

(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 (元)	主营业务成本 (元)	主 营 业 务 利 润 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 (%)	主营业务 利润率比 上年同期 增减 (%)
分行业						
自来水生产与供应	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37%	-4.41%	-13.95%	6.99%
分产品						
自来水	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37%	-4.41%	-13.95%	6.99%
其中:关联交易	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37%	/	/	/
关联交易的定价原则	按照《自来水代销合同》中的协议价格。					

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 73,019,105.73 元。

2、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化

(1)、主营业务及其结构与上年度相比发生重大变化。

房地产业务是指由公司控股的武汉三镇实业房地产开发有限公司目前正在武汉市开发、销售“都市经典”、“都市假日”两个小区，并由此取得相应的收入和利润。根据国家会计准则的要求，公司的“都市经典”项目在“投资收益”中核算，“都市假日”项目按“主营业务”核算。因此，今年的主营业务及其结构与去年相比发生重大变化。

(2)、主营业务盈利能力（主营业务利润率）与上年相比发生重大变化的原因说明

与上年度相比，本报告期增加房地产开发主营业务，将对公司的盈利能力产生重大影响。房地产公司“都市假日”项目在工程审计结算完成后才能结转销售收入和成本。

(3)、利润构成变化及说明

项目	2006 年 1—6 月		2005 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	27,901,413.99	75.25	48,875,500.43	62.08	13.17
其他业务利润	198,362.42	0.54	304,996.60	0.39	0.15
期间费用	-5,114,303.97	-13.79	29,865,033.88	37.93	-51.72
投资收益	3,221,569.07	8.69	95,679,829.03	121.53	-112.84
补贴收入	880,000.00	2.37			2.37
营业外收支净额	-235,524.07	-0.64	-36,266,717.68	-46.07	45.43
利润总额	37,080,125.38	100.00	78,728,574.50	100.00	

说明：

- ①、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。
- ②、本报告期期间费用占利润总额的比例较上年度减少的主要原因是本报告期应收款项较上年大幅下降，使计提的坏帐准备转回所致。
- ③、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公司上年度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 84,615,906.44 元。
- ④、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。

3、报告期内公司不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

4、报告期内公司无对净利润影响达 10%以上的参股公司。

5、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，受产业结构调整及社会用水量减少等综合影响，与去年同期相比，公司两水厂售水量略有下降。售水量下降是影响公司上半年供水业务利润进一步提升的主要因素。对此，公司将继续加强管理，优化运行方式，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”项目预计销售目标的实现及“都市经典”小区三、四组团下一步的开发建设进度产生了一定的影响。尽管存在上述不利因素，房地产公司积极采取对策，抓好“都市假日”项目的销售工作，确保一期 8 月份正式交房、二期 9 月份正式交

房、三期年内开始销售。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，确保公司预定经营目标的实现。

(3)、其他

由于公司持有的武汉碧水科技有限责任公司股权没有给公司带来收益，今年上半年，公司经过多方努力，与武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订股权转让协议，将公司所持武汉碧水科技有限责任公司股权全部转让给该公司。

(三)公司投资情况

1、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)、宗关水厂老净化系统改造的资金投资及使用情况

根据公司第三届董事会第十四次会议，公司 2006 年继续对宗关水厂老净化系统进行技术改造工程，具体内容包括：改建 1.5 万立方米清水库 2 座、16 万立方米/日沉淀池 2 座、16 万立方米/日滤池 1 座等项目。拟实施的改造项目投资概算总额为人民币 6467.79 万元。项目的完成情况如下：

①宗关水厂改建 1.5 万立方米清水库 2 座，于 2006 年 6 月 15 日建成并进水运行，经运行检验，各项技术指标均达到设计要求，运行情况良好。

②宗关水厂改建 16 万立方米/日沉淀池 2 座、改建 16 万立方米/日滤池 1 座。目前土建工程已完工，从 6 月份开始工艺管道、机电设备已进行安装，预计 8 月底完成，9 月上旬可投入运行。

③宗关水厂改建 60 万立方米/日加药间 1 座，目前土建主体工程已完工，预计从 7 月份开始全面进行加氯、加矾设备的安装工程，预计 8 月底完成，9 月上旬可投入运行。

④宗关水厂源水管改造工程正在施工，预计 7 月底完成。

⑤宗关水厂襄河架空线入地，已于 2006 年 6 月底完工，目前运行情况良好。

(2)、向武汉长江隧道建设有限公司增加注册资本金

根据公司三届十四次董事会通过的《关于增资武汉长江隧道建设有限公司的议案》，公司与公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《增资协议》，对武汉长江隧道建设有限公司按各自持股比例共同以现金增资 3 亿元，其中公司（占 80%股权）增加投资 2.4 亿元，资金来源为自有资金。增资后长江隧道公司的注册资本金将达 4 亿元，公司持股比例保持不变。本次投资构成关联交易。截止本报告期末，公司已增资 8000 万元，预计在 7 月份完成增资工作后办理工商登记变更手续。

(四)报告期内公司经营成果与 2005 年年度报告所披露 2006 年经营计划的比较

2006 年上半年，公司自来水售水总量 14072.77 万立方米，完成 2006 年年度计划数的 50.26%；污水处理量（保底水量）905 万立方米，完成年度计划数的 50.28%；“都市假日”项目预售面积 22109.83 平方米，完成年度计划数的 55.27%；主营业务收入 7874.5 万元（房地产开发收入在报告期暂未计入），完成年度计划数的 27.69%；主营业务成本 5037.97 万元（房地产开发成本在报告期暂未计入），完成年度计划数的 23.43%。

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及上海证券交易所相关文件的规定和要求，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

报告期内，董事会审计委员会召开了一次会议。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年度公司实现税后利润 45,506,516.30 元，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，本年度可供股东分配利润为 54,180,858.35 元。

经 2005 年年度股东大会审议通过，决定以 2005 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 0.7 元（含税），共计分配股利 30,880,500.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

股权登记日：2006 年 7 月 14 日；除息日：2006 年 7 月 17 日；红利发放日：2006 年 7 月 21 日
上述公司 2005 年度利润分配方案于 2006 年 7 月 21 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

根据《武汉仲裁委员会裁决书》（（2005）武仲裁字第 471 号）的裁决结果，公司已向武汉市城市建设基金管理办公室出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权。（详见 2005 年 4 月 28 日、5 月 31 日、7 月 30 日、10 月 11 日《上海证券报》相关公告）

公司于 2005 年 12 月 31 日前收到了城建基金办支付的第一笔股权转让款人民币 260,431,053.35 元，于 2006 年 6 月 30 日前收到了城建基金办支付的第二笔股权转让款人民币 260,431,053.35 元。至此，公司出售武桥公司股权的仲裁事项已实施完毕，公司总共收到股权转让价款 520,862,106.70 元，其交易的本金及收益已于 2005 年 12 月 31 日在公司收到第一笔股权转让价款 260,431,053.35 元时确认。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（元）	出售产生的损益	产权是否全部过户	债权债务是否全部转移	是否为关联交易及定价方式
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	武汉碧水科技有限责任公司股权	2006 年 3 月 23 日	9,202,400.00	尚未确认损益	否	否	此交易为关联交易；定价原则为：公司取得该股权出资人民币 800 万元，在此基础上由双方协商确定溢价比例。

根据公司三届十三次董事会决议，公司将出资人民币 8,000,000 元所持有的武汉碧水科技有限责任公司 20% 的股权转让给公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司，转让价格 9,202,400 元（溢价 15.03%）。本次交易构成关联交易。（详见 2006 年 3 月 31 日《上海证券报》相关公告）

(五) 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%	2,920,764.24	5.34	支票
武汉市水务集团有限公司	工程款			51,800,000.00	94.66	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	73,019,105.73	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、资产、股权转让的重大关联交易

根据公司三届十三次董事会决议,公司将所持有的武汉碧水科技有限责任公司 20%的股权转让给公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司,转让价格 9,202,400 元(溢价 15.03%)。

(详见 2006 年 3 月 31 日《上海证券报》相关公告)

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,2006 年 1-6 月租赁费为 2,420,000.00 元,截至 2006 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 2,828,000.00 元(含 2005 年 12 月份应付未付的土地租金)。

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,2006 年 1-6 月租赁费为 226,550.00 元,截至 2006 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 1,132,750.00 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			376,352,900.00	376,352,900.00
合计	/			376,352,900.00	376,352,900.00

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 1,128,000,000.00 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 2006 年 6 月 30 日,公司银行账户已收到借款 370,000,000.00 元。

5、其他重大关联交易

根据公司三届十四次董事会通过的《关于增资武汉长江隧道建设有限公司的议案》，公司与公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司签订了《增资协议》，对武汉长江隧道建设有限公司按各自持股比例共同以现金增资 3 亿元，其中公司（占 80%股权）增加投资 2.4 亿元，资金来源为自有资金。增资后长江隧道公司的注册资本将达 4 亿元，公司持股比例保持不变。

截止本报告期末，公司已增资 8000 万元，预计在 7 月份完成增资工作后办理工商登记变更手续。

(六)本报告期公司无托管事项。

(七)本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况

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，2006 年 1-6 月租赁费为 2,420,000.00 元，截至 2006 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 2,828,000.00 元（含 2005 年 12 月份应付未付的土地租金）。

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，2006 年 1-6 月租赁费为 226,550.00 元，截至 2006 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 1,132,750.00 元。

(九)本报告期公司无担保事项。

(十)本报告期公司无委托理财事项。

(十一)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，除公司控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革过程中所做出的特殊承诺外，公司或持股 5%以上的股东没有做出其他承诺事项。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
武汉市水务集团有限公司	1、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）。 2、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%。 3、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。	严格履行承诺事项

(十二)报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。

(十三)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。

(十四)本报告期内公司无其它重大事项。

(十五)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
公司关于进行股权分置改革的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于召开股权分置改革投资者网上交流会的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司股权分置改革说明书（摘要）	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于股权分置改革的投票委托征集函	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于公司股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 3 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报	2006 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关联交易公告	上海证券报	2006 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于股权分置改革方案获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 4 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司股权分置改革方案实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2006 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2006 年预计日常关联交易公告	上海证券报	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于增资武汉长江隧道建设有限公司关联交易公告	上海证券报	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2005 年年度股东大会的通知	上海证券报	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第九次会议决议公告	上海证券报	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2005 年年度报告摘要	上海证券报	2006 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2006 年第一季度报告	上海证券报	2006 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司 2005 年年度股东大会决议公告	上海证券报	2006 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表 (附后)

(二) 会计报表附注 (2006 年 6 月 30 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 万股。

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 万股。

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武汉市水务集团有限公司, 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。股改后公司总股本 44,115 万股, 有限售条件流通股份 27,285 万股, 无限售条件流通股份 16,830 万股。

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外，年末按其应收款项余额的 6 %和个别帐户采用个别认定法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的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 资本化期间的计算方法

A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

15、 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。

C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次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

经三届十四次董事会审议通过，为了更合理的估计坏帐产生的可能性，防范风险，将坏帐准备的计提方法由余额百分比法变更为余额百分比法加个别认定法，该项会计估计变更从 2006 年 1 月 1 日起执行。

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 2006 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

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	739,377,651.72	507,919,284.96
其他货币资金	518,946.40	531,696.50
合 计	739,896,598.12	508,450,981.46

注：货币资金期末余额比期初余额增加了 45.52%，主要系公司 2005 年度转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权，本报告期内按时收回余下 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				资料来源
	账面余额	跌价准备	账面价值	期末市价	
股权投资	24,829,978.34	15,597,168.39	9,232,809.95	9,232,809.95	收盘价
其中：股票投资	24,829,978.34	15,597,168.39	9,232,809.95	9,232,809.95	
合 计	24,829,978.34	15,597,168.39	9,232,809.95	9,232,809.95	

注：期末市价来源于证券交易所 2006 年 6 月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	18,818,737.46		3,221,569.07	15,597,168.39
其中：股票投资	18,818,737.46		3,221,569.07	15,597,168.39
合 计	18,818,737.46		3,221,569.07	15,597,168.39

(3) 期末按账面价值与市价之差冲回短期投资跌价准备 3,221,569.07 元。

3、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,000,000.00	50,000,000.00
合 计	60,000,000.00	50,000,000.00

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	48,052,767.46	100%	6%	2,883,166.05
合 计	48,052,767.46	100%	6%	2,883,166.05

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	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

(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	1,231,136.25	66.09%	6%	73,868.17
1-2 年	567,122.00	30.44%	6%	34,027.32
3-4 年	800.00	0.04%	6%	48.00
5 年以上	63,809.65	3.43%	6%、100%	64,959.69
合 计	1,862,867.90	100.00%		172,903.18

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	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

(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) 应收账款期末比期初余额减少 84.58%, 主要系公司 2005 年度转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权, 本报告期内按时收回余下 50% 的股权受让款 260,431,053.35 元所致。

(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	48,052,767.46	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	1,630,659.92	87.53%

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	4,327,194.00	96.43%	158,100.00	98.75%
1-2 年	158,100.00	3.52%	2,000.00	1.25%
2-3 年	2,000.00	0.05%		
合 计	4,487,294.00	100.00%	160,100.00	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	344,776.66	152,347.39	274,929.55	152,347.39
低值易耗品	136,608.54		129,591.54	
开发成本	103,445,980.44		80,950,498.97	
合 计	103,927,365.64	152,347.39	81,355,020.06	152,347.39

(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	152,347.39			152,347.39	变现售价减销售费用
合 计	152,347.39			152,347.39	

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	20,175.38	48,581.04	下半年报刊费
养路费	22,324.00	10,200.00	下半年养路费
合 计	42,499.38	58,781.04	

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	219,356,255.14		219,356,255.14
其中:股权投资差额						
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	252,356,255.14		252,356,255.14

(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		5,000,000	10%	5,000,000.00	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	

(4) 公司本报告期内将持有的武汉碧水科技有限责任公司股份转让给武汉市城市建设投资开发集团有限公司(详见2006年3月31日公司公告),因本报告期内尚未收到转让款项,故本报告期内未确认转让损益。

(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2006年6月30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,2003年至2005年桥莎项目累计实现利润32,234,120.78元。

截止2006年6月30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,该项目一期190亩用地目前已开发了90余亩,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				32,234,120.78
小计	204,350,772.19				32,234,120.78

(7) 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	219,393,504.06			219,393,504.06
机器设备	221,543,042.66	364,887.94		221,907,930.60
运输设备	6,494,981.41			6,494,981.41
其他设备	9,383,769.32	114,668.00		9,498,437.32
合 计	456,815,297.45	479,555.94		457,294,853.39

(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	72,674,817.12	5,858,113.86		78,532,930.98
机器设备	94,343,362.48	6,938,362.67		101,281,725.15
运输设备	3,786,673.91	352,160.34		4,138,834.25
其他设备	3,514,695.07	650,975.83		4,165,670.90
合 计	174,319,548.58	13,799,612.70		188,119,161.28

(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	233,843.29			233,843.29
机器设备	577,909.87			577,909.87
合 计	811,753.16			811,753.16

(4) 固定资产本期增加中从在建工程转入 405,503.00 元。

(5) 期末固定资产无融资租赁、无抵押事项。

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	218,513,212.94			415,611,004.35
其中：利息资本化	278,604.67	5,760,617.67			6,039,222.34
32 万吨净化工艺系统等改造工程	45,184,664.00	46,534,380.40			91,719,044.40
污水处理设备		184,400.00			184,400.00
水厂设备	107,500.00	794,391.15	405,503.00	173,057.55	323,330.60
合 计	242,389,955.41	266,026,384.49	405,503.00	173,057.55	507,837,779.35

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	20.29%
32 万吨净化工艺系统等改造工程	12,449.99 万元	自筹	73.67%
污水处理设备	61.58 万元	自筹	29.94%

(2) 在建工程期末余额较期初余额增加了 109.51%，主要是公司投资武汉市长江隧道工程及宗关水厂 32 万吨一、二期净化工艺系统等工程项目，且上述工程正在建设中。

(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	5,619,897.98	尚末清理完毕
合 计	5,619,897.98	5,619,897.98	

12、 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	5,163,560.06			10,400,083.20
合 计	5,236,523.14	5,163,560.06			10,400,083.20

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	10,400,083.20		
合 计	10,400,083.20		

(2) 长期待摊费用本期增加额系报告期内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。

13、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	5,979,770.80	31,412,867.62

注 1：应付账款期末比期初余额减少 80.96%，主要系本期支付了武汉城市建设投资开发集团有限公司隧道收购项目应付款 24,295,375.72 元。

注 2：应付账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

14、 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	83,281,396.18	24,967,693.94

注 1：预收账款期末余额比期初余额大幅增加，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”预收售房款增加所致。

注 2：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。

15、 应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	765,808.56	803,863.25	见附注(三)
营业税	-3,428,666.99	-482,930.27	见附注(三)
个人所得税	7,833.75	103,449.69	
企业所得税	27,676,810.79	29,642,649.97	见附注(三)
城市维护建设税	-186,400.10	22,465.32	见附注(三)
合 计	24,835,386.01	30,089,497.96	

16、 其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	-79,885.75	9,628.00	见附注(三)
堤防费	-52,773.03	6,418.67	见附注(三)
平抑副食品价格基金	-35,997.77	13,419.10	见附注(三)
地方教育发展费	-55,897.31	3,739.12	见附注(三)
合 计	-224,553.86	33,204.89	

注：其他应交款各明细项目为负数，原因是子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司按预售房款收入预缴营业税所致。

17、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	73,346,013.54	6,885,479.43

注 1：其他应付款期末余额比期初余额大幅增加，主要系子公司武汉隧道建设有限公司收到武汉市城市建设投资开发集团有限公司拟增资款 60,000,000.00 元。

注 2：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 3：金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	60,000,000.00	拟增资款
武汉市水务集团有限公司	6,284,673.09	代销费及土地租金
武汉市城市排水发展有限公司	1,132,750.00	土地租金

18、预提费用

费用项目	期末余额	期初余额	期末结存原因
电梯修理保养费	9,600.00	9,600.00	尚未支付
合 计	9,600.00	9,600.00	

19、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	376,352,900.00	217,016,356.49
合 计	376,352,900.00	217,016,356.49

注：期末余额比期初金额增加了 73.42%，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向武汉市城市建设投资开发集团有限公司借款 158,770,443.51 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。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武汉市水务集团有限公司，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。股改后公司总股本 44,115 万股，有限售条件流通股份 27,285 万股，无限售条件流通股份 16,830 万股。

其股份结构如下：

项目	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、有限售条件股份									
1、国家持股								272,850,000	61.85
2、国有法人持股	272,850,000	61.85							
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	272,850,000	61.85						272,850,000	61.85
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	168,300,000	38.15						168,300,000	38.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	168,300,000	38.15						168,300,000	38.15
三、股份总数	441,150,000	100						441,150,000	100

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	75,312,218.58			75,312,218.58
法定公益金	37,656,109.31			37,656,109.31
合 计	112,968,327.89			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		54,180,858.35
其中：拟分配的现金红利		30,880,500.00
加：本年净利润转入		29,267,574.90
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		
期末未分配利润		83,448,433.25
其中：拟分配的现金红利		30,880,500.00

注：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，该分配预案已经 2005 年年度股东大会审议通过。

24、主营业务收入

业务分部	本期发生数	上年同期数
供水收入	73,019,105.73	76,386,267.48
污水处理收入	5,249,000.00	5,213,748.76
物业服务收入	476,944.46	449,429.23
合 计	78,745,050.19	82,049,445.47

注：公司前五名客户销售的收入总额为 78,273,426.65 元，占公司全部销售收入的比例为 99.40%。

25、主营业务成本

业务分部	本期发生数	上年同期数
供水成本	46,025,603.57	53,490,083.98
污水处理成本	3,799,987.37	4,109,487.00
物业服务成本	554,061.78	431,590.43
合 计	50,379,652.72	58,031,161.41

26、主营业务税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期数	计缴标准
营业税	23,847.23	22,471.46	见附注(三)
城市维护建设税	308,349.53	322,395.34	见附注(三)
教育费附加	131,786.72	138,169.43	见附注(三)
合 计	463,983.48	483,036.23	

27、管理费用

本期管理费用为负数，较比上年同期大幅减少，主要是由于应收账款大幅减少导致计提的坏账准备转回所致。

28、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	1,174,347.64	766,916.56
其 他	1,390.90	983.83
合 计	-1,172,956.74	-765,932.73

29、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
从其他投资单位分来利润		
收到武桥投资收益补偿款		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额		
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销		-826,619.59
计提的短期投资减值准备	3,221,569.07	-2,222,589.40
合 计	3,221,569.07	-3,049,208.99

30、补贴收入

项 目	本期发生数
隧道工程补贴收入	880,000.00
合 计	880,000.00

注：根据武汉市人民政府武政（2005）23 号文，在武汉长江隧道建设期内，同意按合资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，本期收到武汉市城市建设基金管理办公室发放的 2005 年度的该项补贴。

31、非经常性损益

项 目	本期发生数
非经常性收益	19,888,130.59
其中：其他各项营业外收入	880,000.00
处理长期股权投资的收益	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	19,008,130.59
减：非经常性损失	69.00
其中：处理固定资产产生的损失	
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	69.00
减：扣除非经常性损益的所得税影响数	432,523.87
非经常性损益合计	19,455,537.72

32、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	2,723,984.20
其中：利息收入	1,174,347.64

33、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	9,102,239.55
其中：宣传费	2,383,003.00
工作服服装费	759,194.00
会务费	569,841.12
信息手续费	460,000.00
审计费	400,000.00
咨询服务费	350,000.00
保险费	327,301.88

34、收到的其他与筹资活动有关的现金

注：本期收到的其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 元系子公司武汉隧道建设有限公司收到武汉市城市建设投资开发集团有限公司拟增资款。

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	48,052,767.46	100%	6%	2,883,166.05
合 计	48,052,767.46	100%	6%	2,883,166.05
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	311,532,737.76	100%	6%	18,691,964.27
合 计	311,532,737.76	100%		18,691,964.27

(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	80,110,327.22	99.92%	6%	6,619.63
1-2 年	800.00	0.00%	6%	48.00
3-4 年	800.00	0.00%	6%	48.00
5 年以上	63,809.65	0.08%	6%	62,249.25
合 计	80,175,736.87	100.00%	6%	68,964.88
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	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

(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减少 84.58%, 主要系公司 2005 年度转让所持有武汉桥梁建设股份有限公司的全部股权, 本报告期内按时收回余下 50% 的股权受让款 260,431,053.35 元所致。

(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	48,052,767.46	100.00%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	80,124,750.77	99.94%

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	399,195,560.06		399,195,560.06	402,656,251.55		402,656,251.55
其中: 股权投资差额						
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	432,195,560.06		432,195,560.06	435,656,251.55		435,656,251.55

(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		5,000,000		5,000,000.00	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	94,888.94	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	319,100,671.12	98%
小 计		412,000,000.00	427,195,560.06	

(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	-3,391,450.04	15,300,671.12
武汉三镇物业管理有限公司	120,000.00	80,000.00	-69,241.45	-105,111.06
小 计	129,120,000.00	254,880,000.00	-3,460,691.49	15,195,560.06

(5) 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	73,019,105.73	46,025,603.57	76,386,267.48	53,490,083.98
污水处理收入	5,249,000.00	3,799,987.37	5,213,748.76	4,109,487.00
合 计	78,268,105.73	49,825,590.94	81,600,016.24	57,599,570.98

4、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
从其他投资单位分来利润		
收到武桥投资收益补偿款		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-3,460,691.49	-109,506.91
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销		-826,619.59
计提的短期投资减值准备	3,221,569.07	-2,222,589.40
合 计	-239,122.42	-3,158,715.90

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
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			4,080	9.25	27,285.00	61.85
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 2006 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	2006 年 1-6 月	
	金 额	占年度销货百分比
武汉市水务集团有限公司	73,019,105.73	92.73%

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 2006 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 45,413,767.46 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, 2006 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 2,920,764.24 元, 截至 2006 年 6 月 30 日公司应付代销费为 3,456,673.09 元。

公司所属宗关水厂 25 万吨新系统及一期、二期 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, 2006 年 1-6 月已支付改造工程款 51,800,000.00 元, 其中: 支付 25 万吨新系统工程尾款 5,265,619.60 元; 支付一期 32 万吨净化工艺系统等改造工程款 15,534,380.40 元; 支付二期 32 万吨净化工艺系统改造工程款 31,000,000.00 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, 2006 年 1-6 月租赁费为 2,420,000.00 元, 截至 2006 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 2,828,000.00 元 (含 2005 年 12 月份应付未付的土地租金)。

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, 2006 年 1-6 月租赁费为 226,550.00 元, 截至 2006 年 6 月 30 日公司应付土地租金为 1,132,750.00 元。

(4) 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 1,128,000,000.00 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 2006 年 6 月 30 日, 公司银行账户已收到借款 370,000,000.00 元。

(5) 关联方应收应付款项余额

单位: 人民币元

项 目	2006 年 6 月 30 日
应收票据:	
武汉市水务集团有限公司	60,000,000.00
应收账款:	
武汉市水务集团有限公司	45,413,767.46
其他应付款:	
武汉市水务集团有限公司	6,284,673.09
武汉市城市排水发展有限公司	1,132,750.00
长期借款	
武汉市城市建设投资开发集团有限公司	376,352,900.00

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

公司无资产负债表日后事项。

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。截止 2006 年 6 月 30 日取得商品房预售收入 1,537 万元。

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的中期报告文本
- 2、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
- 3、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
- 4、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
2006 年 8 月 10 日

资产负债表
2006 年 06 月 30 日

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	5.1		739,896,598.12	508,450,981.46	486,726,938.39	331,741,920.66
短期投资	5.2		9,232,809.95	6,011,330.88	9,232,809.95	6,011,330.88
应收票据	5.3		60,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	5.4(1)	6.1(1)	45,169,601.41	292,842,213.38	45,169,601.41	292,840,773.49
其他应收款	5.4(2)	6.1(2)	1,689,964.72	1,385,323.72	80,106,771.99	192,625.89
预付账款	5.5		4,487,294.00	160,100.00	1,044,194.00	2,000.00
应收补贴款						
存货	5.6		103,775,018.25	81,202,672.67	329,037.81	252,173.70
待摊费用	5.7		42,499.38	58,781.04	42,499.38	58,781.04
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			964,293,785.83	940,111,403.15	682,651,852.93	681,099,605.66
长期投资：						
长期股权投资	5.8	6.2	252,356,255.14	252,356,255.14	432,195,560.06	435,656,251.55
长期债权投资						
长期投资合计			252,356,255.14	252,356,255.14	432,195,560.06	435,656,251.55
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	5.9(1)		457,294,853.39	456,815,297.45	457,174,136.39	456,752,890.45
减：累计折旧	5.9(2)		188,119,161.28	174,319,548.58	188,097,115.28	174,304,745.93
固定资产净值			269,175,692.11	282,495,748.87	269,077,021.11	282,448,144.52
减：固定资产减值准备	5.9(3)		811,753.16	811,753.16	811,753.16	811,753.16
固定资产净额			268,363,938.95	281,683,995.71	268,265,267.95	281,636,391.36
工程物资						
在建工程	5.10		507,837,779.35	242,389,955.41	92,226,775.00	45,292,164.00
固定资产清理	5.11		5,619,897.98	5,619,897.98	5,619,897.98	5,619,897.98
固定资产合计			781,821,616.28	529,693,849.10	366,111,940.93	332,548,453.34
无形资产及其他资产：						
无形资产						
长期待摊费用	5.12		10,400,083.20	5,236,523.14		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			10,400,083.20	5,236,523.14		
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,008,871,740.45	1,727,398,030.53	1,480,959,353.92	1,449,304,310.55

流动负债：						
短期借款						
应付票据						
应付账款	5.13	5,979,770.80	31,412,867.62		5,265,619.60	
预收账款	5.14	83,281,396.18	24,967,693.94			
应付工资		1,423,393.93	2,880,000.00	1,423,393.93	2,880,000.00	
应付福利费		3,593,882.94	3,027,740.92	3,146,829.23	2,719,690.80	
应付股利						
应交税金	5.15	24,835,386.01	30,089,497.96	28,476,025.41	25,737,958.94	
其他应交款	5.16	-224,553.86	33,204.89	64,466.11	67,471.97	
其他应付款	5.17	73,346,013.54	6,885,479.43	34,086,946.92	28,139,451.82	
预提费用	5.18	9,600.00	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		192,244,889.54	99,306,084.76	67,197,661.60	64,810,193.13	
长期负债：						
长期借款	5.19	376,352,900.00	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		376,352,900.00	217,016,356.49			
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		568,597,789.54	316,322,441.25	67,197,661.60	64,810,193.13	
少数股东权益		26,512,258.59	26,581,471.86			
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	5.20	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额		441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	441,150,000.00	
资本公积	5.21	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18	776,194,931.18	
盈余公积	5.22	112,968,327.89	112,968,327.89	112,968,327.89	112,968,327.89	
其中：法定公益金		37,656,109.31	37,656,109.31	37,656,109.31	37,656,109.31	
未分配利润	5.23	83,448,433.25	54,180,858.35	83,448,433.25	54,180,858.35	
拟分配现金股利		30,880,500.00	30,880,500.00	30,880,500.00	30,880,500.00	
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计		1,413,761,692.32	1,384,494,117.42	1,413,761,692.32	1,384,494,117.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,008,871,740.45	1,727,398,030.53	1,480,959,353.92	1,449,304,310.55	

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊先生

会计机构负责人：许洪先生

利润及利润分配表
2006 年 1-6 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5.24	6.3	78,745,050.19	82,049,445.47	78,268,105.73	81,600,016.24
减：主营业务成本	5.25	6.3	50,379,652.72	58,031,161.41	49,825,590.94	57,599,570.98
主营业务税金及附加	5.26		463,983.48	483,036.23	438,114.61	458,317.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			27,901,413.99	23,535,247.83	28,004,400.18	23,542,127.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			198,362.42	120,948.67	198,362.42	120,948.67
减：营业费用			6,082,453.90	3,238,533.89	2,920,764.24	3,055,450.69
管理费用	5.27		-0,023,801.13	3,444,741.74	-0,342,087.96	3,320,139.87
财务费用	5.28		-1,172,956.74	-765,932.73	-1,118,035.88	-561,081.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			33,214,080.38	17,738,853.60	36,742,122.20	17,848,567.70
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5.29	6.4	3,221,569.07	-3,049,208.99	-239,122.42	-3,158,715.90
补贴收入	5.30		880,000.00		880,000.00	
营业外收入						
减：营业外支出			235,524.07	245,784.37	233,661.13	244,436.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			37,080,125.38	14,443,860.24	37,149,338.65	14,445,415.72
减：所得税			7,881,763.75	5,809,363.44	7,881,763.75	5,809,363.44
减：少数股东损益			-69,213.27	-1,555.48		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			29,267,574.90	8,636,052.28	29,267,574.90	8,636,052.28
加：年初未分配利润			54,180,858.35	41,969,319.07	54,180,858.35	41,969,319.07
其他转入						
六、可供分配的利润			83,448,433.25	50,605,371.35	83,448,433.25	50,605,371.35
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			83,448,433.25	50,605,371.35	83,448,433.25	50,605,371.35
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		26,468,999.57
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	5.23		83,448,433.25	24,136,371.78	83,448,433.25	24,136,371.78
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊先生

会计机构负责人：许洪先生

现金流量表
2006 年 1-6 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			134,471,147.50	75,698,169.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	5.32		2,723,984.20	2,791,356.86
现金流入小计			137,195,131.70	78,489,525.86
购买商品、接受劳务支付的现金			49,077,552.06	23,994,183.61
支付给职工以及为职工支付的现金			12,377,857.85	11,218,013.18
支付的各项税费			18,616,860.66	10,340,953.16
支付的其他与经营活动有关的现金	5.33		9,102,239.55	5,928,059.38
现金流出小计			89,174,510.12	51,481,209.33
经营活动产生的现金流量净额			48,020,621.58	27,008,316.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			260,431,053.35	260,431,053.35
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			90.00	90.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金			460,722.27	
现金流入小计			260,891,865.62	260,431,143.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			285,418,514.05	52,454,442.15
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			285,418,514.05	52,454,442.15
投资活动产生的现金流量净额			-24,526,648.43	207,976,701.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			158,770,443.51	
收到的其他与筹资活动有关的现金	5.34		60,000,000.00	
现金流入小计			218,770,443.51	
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			10,818,800.00	
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				80,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				

现金流出小计			10,818,800.00	80,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			207,951,643.51	-80,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			231,445,616.66	154,985,017.73
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			29,267,574.90	29,267,574.90
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-69,213.27	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-19,008,130.59	-19,035,847.33
固定资产折旧			13,831,029.76	13,823,786.41
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			16,281.66	16,281.66
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用	5.28			
投资损失(减：收益)				3,460,691.49
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-22,572,345.58	-76,864.11
经营性应收项目的减少(减：增加)			49,821,861.41	-8,110,078.06
经营性应付项目的增加(减：减少)			-3,266,436.71	7,662,771.57
其他				
经营活动产生的现金流量净额			48,020,621.58	27,008,316.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			739,896,598.12	486,726,938.39
减：现金的期初余额			508,450,981.46	331,741,920.66
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			231,445,616.66	154,985,017.73

公司法定代表人：陈莉茜

主管会计工作负责人：涂立俊先生

会计机构负责人：许洪先生

合并资产减值准备明细表
2006 年 1-6 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	18,842,630.75	22,328.61			15,808,890.13	3,056,069.23
其中：应收账款	18,692,056.18				15,808,890.13	2,883,166.05
其他应收款	150,574.57	22,328.61				172,903.18
短期投资跌价准备合计	18,818,737.46				3,221,569.07	15,597,168.39
其中：股票投资	18,818,737.46				3,221,569.07	15,597,168.39
债券投资						
存货跌价准备合计	152,347.39					152,347.39
其中：库存商品						
原材料	152,347.39					152,347.39
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	811,753.16					811,753.16
其中：房屋、建筑物	233,843.29					233,843.29
机器设备	577,909.87					577,909.87
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	38,625,468.76	22,328.61			19,030,459.20	19,617,338.17

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊先生 会计机构负责人：许洪先生

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-6 月

编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	18,766,409.19				15,814,278.26	2,952,130.93
其中：应收账款	18,691,964.27				15,808,798.22	2,883,166.05
其他应收款	74,444.92				5,480.04	68,964.88
短期投资跌价准备合计	18,818,737.46				3,221,569.07	15,597,168.39
其中：股票投资	18,818,737.46				3,221,569.07	15,597,168.39
债券投资						
存货跌价准备合计	152,347.39					152,347.39
其中：库存商品						
原材料	152,347.39					152,347.39
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	811,753.16					811,753.16
其中：房屋、建筑物	233,843.29					233,843.29
机器设备	577,909.87					577,909.87
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	38,549,247.20				19,035,847.33	19,513,399.87

公司法定代表人：陈莉茜 主管会计工作负责人：涂立俊先生 会计机构负责人：许洪先生

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	1.97	1.99	0.06	0.06
营业利润	2.35	2.37	0.08	0.08
净利润	2.07	2.09	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	0.69	0.70	0.02	0.02