

武汉三镇实业控股股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

武汉三镇实业控股股份有限公司
WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD.
一 九 九 九 年 年 度 报 告

重 要 提 示：

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

目 录

一、

公司简介

二、

会计数据和业务数据摘要

三、

股本变动及股东情况

四、

股东大会简介

五、

董事会报告

六、

监事会报告

七、

重要事项

八、

财务会计报告

九、

公司的其他有关资料

十、

备查文件目录

一 公司简介

1、公司法定中文名称：武汉三镇实业控股股份有限公司**公司法定英文名称：WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO., LTD****2、公司法定代表人：谢连和****3、公司董事会秘书及其授权人：曾牧 李丹****联系地址：武汉市发展大道东方商都5楼****电话：(027) 85600546****传真：(027) 85877108****电子信箱：E-mail: whkonggu@public.wh.hb.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：武汉市发展大道东方商都5楼****邮政编码：430023****公司电子信箱：E-mail: whkonggu@public.wh.hb.cn****国际互联网网址：http://www.whkg.com.cn****5、公司信息披露报刊名称：《上海证券报》****登载公司年报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、公司股票上市交易所：上海证券交易所****公司股票简称：武汉控股****公司股票代码：600168****二 会计数据和业务数据摘要****1、本年度主要会计数据**

项 目	金 额
利润总额	213,769,372.62
净利润	170,145,783.92
扣除非经营性损益后的净利润	142,724,160.26
主营业务利润	133,608,410.42
其他业务利润	-----
营业利润	128,509,016.81
投资收益	24,193,684.98
补贴收入	57,382,994.59
营业外收支净额	3,683,676.24
经营活动产生的现金流量净额	178,883,376.44
现金及现金等价物净增加额	110,261,060.48

2、主要会计数据和财务指标

项 目	1999年度	1998年度 (调整前)	1998年度 (调整后)	1997年度
1、主营业务收入(元)	241,102,922.96	256,534,081.08	256,534,081.08	234,950,662.57
2、净利润(元)	170,145,783.92	159,529,334.05	159,597,553.48	135,659,104.99
3、总资产(元)	1,229,627,201.62	1,046,906,790.87	1,044,377,243.23	347,122,288.05

4、股东权益（元）	1,045,024,694.64	979,408,458.36	976,878,910.72	315,104,012.26
5、每股收益（元/股）	0.4170	0.4692	0.4694	0.5320
6、按月平均加权计算的每股收益	0.4549	0.4692	0.4694	0.5320
7、扣除非经常性损益后的每股收益	0.3489	0.4548	0.4550	0.5320
8、每股净资产（元）	2.5613	2.8806	2.8732	1.2604
9、调整后每股净资产（元）	2.5567	2.8736	2.8663	1.2604
10、每股经营活动产生的现金净流量	0.4384	0.3323	0.3323	---
11、净资产收益率（%）	16.28	16.29	16.34	43.05

注1：本报告期股本自7月以后按40,800万股计算,上年同期股本数按34,000万股计算。

注2：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/年度末普通股股份总数

三 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、股份变动情况表： 数量单位：万股

	本次 变动前	配股	本次变动增减（+、-）					本次变动后
			送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一 未上市流通股份								
1、发起人股份	25500			5100				30600
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	25500			5100				30600
境外法人持有股份								
2、募集法人股份								
3、内部职工股份								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	25500			5100				30600
二 已上市流通股份								
1、人民币普通股	8500			1700				10200
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	8500	1700	10200
三 股份总数	34000	6800	40800

(2)、股票发行与上市情况：

①、经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]31号和32号文批准，公司于1998年4月2日利用上海证券交易所交易网络，上网定价发行人民币普通股7,721万股，向公司职工定向发行779万股，发行价格均为每股6.91元。社会公众股7721万股1998年4月27日获准在上海证券交易所上市交易。公司职工股779万股获准于1998年10月28日起上市交易。

②、公司于1999年7月20日实施1998年度分配方案，以1998年12月31日总股本34000万股为基数，以公积金每10股转增2股。

2、股东情况介绍：

(1)、报告期末股东总数：截止1999年12月31日，公司股东总数为50446户

(2)、报告期末公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	年末持股(股)	持股比例(%)	年初持股(股)	持股比例(%)
1	武汉三镇基建公司	306,000,000	75	255,000,000	75
2	普惠基金	3,609,436	0.88	0	0
3	钱凤兰	1,749,500	0.43	1,457,900	0.43
4	中信证券	1,379,886	0.34	1,144,100	0.34
5	泰和基金	1,349,474	0.33	0	0
6	浙奥兰多	1,150,000	0.28	0	0
7	王龙强	1,086,326	0.27	905,300	0.27
8	徐州联社	910,800	0.22	1,206,400	0.35
9	内蒙信托	888,000	0.22	740,000	0.22
10	同盛基金	846,542	0.21	0	0

说明：

①、武汉三镇基建公司所持股份为国有法人股；

②、武汉三镇基建公司年末所持股份增加原因为：报告期内，公司实施了资本公积金转增预案，武汉三镇基建公司按1998年末25500万股每10股转增2股，共增加5100万股所致。

③、公司前十名股东中，武汉三镇基建公司所持股份为未上市流通股份，无质押冻结情况，其他股东所持股份均为上市流通股份，本公司不知其有无联系和质押、冻结情况。

(3)、持股10%以上法人股东情况简介：

武汉三镇基建发展有限责任公司

法人代表：谢连和

经营范围：道路、桥梁、给排水等基础设施的投资、建设与经营管理，房地产开发，商品房销售，物业管理等。

(4)、报告期内公司控股股东没有变更。

四 股东大会简介

(一) 报告期内，公司召开了1998年度股东大会和1999年度两次临时股东大会，各次大会有关情况为：

1、公司1998年度股东大会于1999年5月26日在公司多功能厅召开，出席会议的股东及授权代表共7人，代表股份255,429,2

75股，占公司总股份的75.13%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过了公司1998年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过了公司1998年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过了公司1998年度业务报告；
- (4) 审议通过了公司1998年度财务决算报告；
- (5) 审议通过了关于修改公司章程的议案；
- (6) 审议通过了公司1998年利润分配预案；
- (7) 审议通过了关于聘请会计师事务所的议案，继续聘请武汉中华会计师事务所为公司1999年度审计机构。

2、根据公司董事会第一届六次会议决议，公司于1999年8月23日以通讯方式召开了99年第一次临时股东大会，共收到有效表决票7张，代表股份306612458股，占公司总股本的75.15%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《增补周显文先生为公司董事的议案》；
- (2) 审议通过了《同意张克孝先生辞去公司董事职务的议案》；

本次大会有关决议公告刊登于1999年8月24日的《上海证券报》。

3、根据公司董事会第一届九次会议决议，公司于1999年12月30日在公司会议室召开99年第二次临时股东大会，参加本次股东大会共6名股东，代表股份308004509股，占公司总股本的75.49%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《关于不再增持武汉桥梁建设股份有限公司股权至51.14% 的议案》；
- (2) 审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》；
- (3) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次大会有关决议公告刊登于1999年12月31日的《上海证券报》。

(二) 报告期内选举更换公司董事、监事情况：

1、报告期内，张克孝先生、董骏先生、王红梅女士、马建华先生不再担任公司董事职务，选举周显文、陈春保、苏端阳、曾牧先生为公司董事。

2、报告期内，曾牧先生辞去公司监事职务，选举李丹小姐为公司监事。

五 董事会报告

(一) 公司经营情况：

1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：

本公司所处的行业是：城市基础设施建设、经营及管理行业。公司所属两座水厂年供水量占汉口地区供水量的92%，占武汉市供水量的1/3，泵站排水量占全市排水量的20%。

2、公司主营业务的范围及其经营状况：

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。

1999年是公司内部经营机制转换的攻坚阶段，公司上下思想统一，行动一致，花大力气实现企业内部经营机制的彻底转换，将公司下属企业由原来受计划经济影响很深的公用事业单位，逐步改造成按现代企业制度运作和发展的企业，在员工思想观念转变，内部管理制度优化和完善，人事制度改革，新的效绩挂钩的分配办法等方面取得突破性进展，在公司内部形成有效的激励和约束机制，实现了企业的严格、科学管理。

1999年公司注重抓好成本管理，质量管理，财务管理和安全生产。公司在两水厂继续完善千吨水成本考核办法，大力开展技术改造，提前完成宗关水厂36#-41#沉淀池改造任务，在今年源水条件差，制水消耗增高的情况下，按水量计算，99年比98年共计降低成本406.13万元，降耗增效作用非常明显。公司在制水生产中始终把质量放在第一位，99年出厂水70%达到1度标

准，100%达到2度标准，高于国家有关规定。公司切实改进和加强经济核算，加强内部审计和监督，堵塞各种漏洞，保证了企业效益的提高。公司一贯重视安全生产，一方面严格执行有关安全生产的制度和标准，做到生产全过程的安全责任到人。另一方面，针对所处行业及产品关系到国计民生的特殊性和重要性，公司确定预防为主的安全生产指导思想，及时落实各项安全措施，将各种事故苗头消灭在萌芽状态。99年公司未发生一、二、三级安全事故，出厂水质和水压合格率全面超过有关规定。

1999年公司在董事会的领导下，坚持以追求股东利益最大化为工作核心，注重经济效益和社会效益一起抓，按"一业为主，多元化发展"的方针，狠抓内部管理，夯实主业基础，积极寻找新的投资方向，努力改善资产结构，在99年宏观经济不振，有效需求不足的情况下，实现主营业务收入24110万元（其中供水收入18501万元，排水收入5609万元），投资收益2419万元，净利润17015万元，净资产收益率达16.28%。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

公司下属宗关水厂的水量占到公司制水总量的85%，该厂属百年老厂，工艺设施设备不同程度老化，因此宗关水厂技术改造任务量大。面对这一情况，公司立足于早准备、早安排，已于今年投入2000余万元用于宗关水厂改造，今后将继续加大投入，提高宗关水厂的装备水平。

公司投资持有22%股权的武汉桥梁建设股份有限公司受政策因素影响，致使公司99年此项投资收益有所下降。公司将会同其他股东积极研究对策，在政府支持下，寻找切实可行的解决办法，以提高武桥公司的收益。

因武汉市部分企业继续不景气，导致用水量减少。另外，武汉市加快排水泵站建设，已新建和在建泵站达6座，目前已导致公司排水收入下降。

针对以上经营情况，我公司今后除进一步加强管理，加大技术改造，利用先进技术节能降耗，利用严格管理提高效益外，还将根据市场需要积极培育新的利润增长点。

（二）公司财务状况：

- 1、总资产在报告期内比上年同期增加18,525万元，主要是因为公司报告期内净利润增长。
- 2、长期负债在报告期内减少425万元，主要原因是无效申购冻结资金利息转为营业外收入。
- 3、股东权益在报告期内增加6,814万元，主要原因是提取法定盈余公积金及公益金及未分配利润的增加。
- 4、主营业务利润本报告期比上年同期减少1,656万元,主要原因是报告期内武汉市新建泵站排水分流使排水业务收入减少同时维修费用增加。
- 5、净利润本报告期比上年同期增加1,055万元，主要原因是补贴收入增加。

（三）公司投资情况：

1、报告期内募集资金使用情况：

本报告期内未发生募集资金投资。

2、报告期内非募集资金的投资情况：

(1) 报告期内，公司投资12,400,000元人民币自有资金用于所属宗关水厂、白鹤嘴水厂的技术、设备改造，有效地降低了生产成本、提高了出厂水质。

(2) 报告期内，公司决定分三年投资20,000,000元人民币自有资金参股武汉体育中心发展有限公司，占该公司13.3%股份，其中本报告期内发生投资额为7,000,000元人民币。

（四）公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。

（五）新年度的业务发展计划：

2000年，公司将继续以经济效益为中心，追求股东权益最大化为目标，对内进一步加强管理，加大技改力度，节能降耗，

提供优质产品，满足市场需求。对外在立足主业的同时，逐步实施多元化投资战略，适时介入高新技术、环保等国家鼓励和支持的领域，实现公司持续、稳定地发展。

2000年公司重点抓好以下几项工作：

- 1、公司董事会决定拟在2000年配股筹资，用于收购武汉市自来水公司白沙洲水厂，并对白沙洲水厂实施改扩建，提高日供水能力10万吨，使白沙洲水厂日供水能力达50万吨。
- 2、继续加大对宗关水厂的技改力度，拟投3000万--4000万元改造宗关水厂的工艺和设备，使该厂出厂水质达国家水质1度标准，并达到降低消耗，增加效益的目的。
- 3、积极向高新技术领域进军，参与生物、电子、信息、环保等产业，不断改善资产结构，培育新的利润增长点。

（六）董事会日常工作情况：

1、报告期内董事会的会议情况及重要决议：

报告期内，公司董事会共召开了7次会议。

（1）1999年4月20日，在公司会议室召开了公司第一届董事会第四次会议。会议审议通过了以下决议：

审议通过了公司1998年度报告及年度报告摘要。

审议通过了公司1998年度董事会工作报告。

审议通过了公司1998年度业务报告。

审议通过了公司1998年度财务决算报告。

审议通过了公司1998年度利润分配预案。

审议通过了关于聘请武汉中华会计师事务所为公司审计机构的议案。

审议通过了修改章程的议案。

审议通过了董事会议事规则。

审议通过了监事会议事规则。

审议通过了总经理工作细则。

审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司管理制度汇编》

（2）1999年5月12日，在公司会议室召开了公司第一届董事会第五次会议。会议审议通过了以下决议：

同意张克孝先生辞去董事长职务，选举王红梅女士为董事长。

（3）1999年7月19日，在公司会议室召开了公司第一届董事会第六次会议。会议审议通过了以下决议：

根据王红梅女士的请求，同意其辞去董事长职务，一致推选谢连和先生为董事长。

同意张克孝先生辞去公司董事职务。

同意增补周显文先生为公司董事候选人。此项议案将提交临时股东大会审议通过。

（4）1999年8月15日，在公司总部会议室召开了公司第一届董事会第七次会议。会议审议通过了以下决议：

公司一九九九年度中期报告。

公司一九九九年度中期分配预案：董事会决定99年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（5）1999年10月26日，公司董事会在本部会议室召开了第一届董事会第八次会议。会议审议通过了以下决议：

同意将公司1998年度提取的公益金中的500万元用于公司职工集体福利设施。

（6）1999年11月28日。公司董事会在本部会议室召开了一届董事会第九次会议。会议审议通过了以下决议：

审议通过了《关于不再增持武汉桥梁建设股份有限公司股权至51.14%的议案》。

审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》。

审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

决定于1999年12月30日召开公司1999年度第二次临时股东大会。

(7) 1999年12月30日，在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。会议审议通过了以下决议：

全体董事一致决定解聘王红梅女士总经理职务，解聘董骏先生董事会秘书职务。

经董事长谢连和先生提名，全体董事一致决定聘任陈春保先生为公司总经理。

经董事长谢连和先生提名，全体董事一致决定聘任曾牧先生为公司董事会秘书。

2、董事会对股东大会决议执行情况：

公司董事会严格按照股东大会决议的有关内容进行决策及开展各项工作：

(1) 组织实施1999年经营目标，主营业务收入完成241,102,922.96 元，实现税后利润170,145,783.92 元。

(2) 报告期内，实施了公司1998年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

(3) 董事会根据公司1998年度临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程条款的议案》对公司章程进行了修改，并报武汉市工商行政管理局审批。

(七)、公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓 名	性 别	年 龄	公司职务	任期起止日期	年末持股数（股）	年度报酬（元）
谢连和	男	54	董事长	1999/7/19--2001/4/16	0	0
周显文	男	54	董 事	1999/8/23--2001/4/16	0	0
陈春保	男	42	董事、总经理	1999/12/30--2001/4/16	0	30000
苏端阳	男	55	董 事	1999/12/30--2001/4/16	0	0
邓耀光	男	37	董 事	1998/4/16--2001/4/16	0	0
韦建民	男	38	董事、副总经理	1998/4/16--2001/4/16	0	28800
曾 牧	男	30	董事、董秘	1999/12/30--2001/4/16	0	19200
雷有启	男	66	监事会主席	1998/4/16--2001/4/16	0	0
张松新	男	49	监 事	1998/4/16--2001/4/16	0	0
金保彩	男	32	监 事	1998/4/16--2001/4/16	0	0
谭 嗣	男	37	监 事	1998/4/16--2001/4/16	0	21600
李 丹	女	25	监 事	1999/11/29--2001/4/16	0	15600

说明

(1)、公司董事、监事、高级管理人员所持股份在报告期内均无增减变动情况；

(2)、本公司董事、监事、高级管理人员1999年度报酬总额为192,000元，其中1--2万元5人，2--3万元4人。谢连和董事长、周显文董事、苏端阳董事、邓耀光董事、雷有启监事会主席、张松新监事、金保彩监事均未在本公司领取报酬。

(3)、报告期内，张克孝先生、王红梅女士、马建华先生和董骏先生4人离任董事职务。张克孝先生离任原因为年龄已高；王红梅女士、马建华先生离任原因为因故不能履行职责；董骏先生离任原因为提出辞职。

(4)、报告期内，因王红梅女士因故不能履行职责，公司董事会决定解聘王红梅女士总经理职务，聘任陈春保先生为公司总经理。因董骏先生提出辞职，公司董事会决定解聘董骏先生董事会秘书职务，聘任曾牧先生为公司董事会秘书。

2、公司员工情况：

公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数的情况：

公司现有员工1202人。其中具有大专以上学历的299人，占24.9%；中技以上学历702人，占58.4%。生产人员864人，占71.9%；技术人员81人，占6.7%；财务人员26人，占2.2%；行政人员231人，占19.2%。退休人员27人，占2.2%。

(八)、本年度利润分配预案：

本年度公司实现利润总额213,769,372.62元，税后利润170,145,783.92元，根据《公司章程》的规定，以1999年税后利润170,145,783.92元为基数：

- 1、提取法定公积金10%，计17,014,578.39 元；
- 2、提取法定公益金5%，计8,507,289.20元；

本年度可供股东分配利润为217,484,957.26元。经公司一届董事会第十五次会议研究决定：利润分配以派现金方式进行。以1999年12月31日总股本40800万股计算，向全体股东每10股派现金红利2.50元（含税），未分配利润结转下一年度。

(九) 其他报告事项：

公司信息披露报刊为《上海证券报》

六 监事会报告**(一) 监事会年度工作简介：**

本公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，认真履行职责，积极开展各项工作，本年度监事会共召开了2次会议，各次会议主要内容为：

- 1、1999年4月20日，在公司会议室召开了第一届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下决议：

公司1998年度利润分配预案；

公司1998年度报告，1998年度业务报告；

董事会工作报告；

监事会工作报告；

聘请武汉中华会计师事务所为公司1999年度审计机构；

董事会、监事会议事规则；

公司总经理工作细则；

修改公司章程的议案。

- 2、1999年11月29日，在公司会议室召开了第一届监事会第三次会议。公司职工代表监事曾牧先生因工作变动原因辞去监事职务，经公司职工民主选举，增补李丹小姐为公司职工代表监事。

(二) 监事会对各项活动的监督检查意见

1999年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会工作条例》的有关规定，独立地行使了监事会各项职责，监事会认为：

- 1、公司严格依法运作，建立完善的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会各司其职，公司重大决策和经营符合公司法及公司章程有关规定。

2、在监事会列席的董事会会议上，董事会到会人数，决议时所达票数，董事会议事方式和议事规则，董事会决议内容等均没有与现行法律、法规和公司章程相悖的情况，其决策程序是合法的。

3、本届董事会严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，开展各项工作，并严格执行股东大会的有关决议，各项运作均较为规范。

4、公司董事、经理对工作恪尽职守，严格按照诚信、勤勉、守法的原则来维护股东的合法权益。公司管理层群策群力，积极开拓，取得了较好的业绩。监事会没有发现公司董事、经理在履行职责时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

。

- 5、监事会成员在日常工作中，对公司财务进行了检查，较为全面地了解了财务情况，公司1999年度财务会计报告经武汉众环会计师事务所（原名为武汉中华会计师事务所）审计后，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，董事会提交的年度报

告真实、公正地反映了公司1999年财务状况和经营成果。

6、公司仅在1998年4月27日通过首次发行股票方式募集资金，所募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致，用于对白鹤嘴水厂、武汉桥梁建设股份有限公司22%股权的收购工作。

7、报告期内，公司没有发生收购、出售资产行为，故没有相关的内幕交易。

8、公司在报告期内没有关联交易。

2000年公司监事会将继续履行职责，在日常工作中加强对公司生产、经营管理活动的检查与监督，提高工作的监查力度，并通过学习交流，改进和完善现有工作方式，努力贯彻股东大会决议，维护全体股东利益，促使2000年公司各项业务得到更快的发展。

七 重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼仲裁事项。

(二) 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

(三) 1、报告期内，公司控股股东未发生变更。

2、报告期内，董事长变更情况：

1999年5月12日，张克孝先生辞去董事长职务，选举王红梅女士为董事长，1999年7月20日，王红梅女士辞去董事长职务，选举谢连和先生为董事长；

3、报告期内，张克孝先生、王红梅女士、马建华先生、董骏先生不再担任公司董事职务，选举周显文先生、陈春保先生、苏端阳先生、曾牧先生为公司董事。

4、董事会解聘王红梅女士总经理职务，聘任陈春保先生为公司总经理。

5、董事会解聘董骏先生董事会秘书职务，聘任曾牧先生为公司董事会秘书。

(四) 报告期内，公司没有发生收购及出售资产、吸收合并等行为。

(五) 重大关联交易事项：公司在报告期内没有关联交易行为。

(六) 本公司与控股股东之间人员独立、资产完整、财务独立。

(七) 公司聘请的会计师事务所为武汉众环会计师事务所（原名为武汉中华会计师事务所），报告期内无变更。

(八) 报告期内公司无重大合同事项。

(九) 报告期内公司未更改名称、股票简称。

八 财务会计报告

(一)、审计报告

审 计 报 告

武众会(2000)055号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度利润表、1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999 年度的经营成果和1999年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

武汉众环会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师 雷 闻
中国注册会计师 谢 峰

武汉国际大厦B座16楼

2000年2月28日

(二)、会计报表(附后)

(三)、会计报表附注

1、公司简介

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,由武汉三镇基建发展有限责任公司独家发起,以其下属的宗关水厂和后湖泵站之全部经营性资产投入,以募集方式设立的股份有限公司。1998年3月本公司获中国证监会证监发字[1998]31号、证监发字[1998]32号文批准公开发行股票,4月份公开发行A股股票8500万股。1998年4月17日本公司正式成立,总股本为34,000万股,注册资本为34,000万元。

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,以1998年末资本公积按每10股转增2股。实施转增股后,公司总股本为40,800万元。

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。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》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) 记帐本位币

公司记帐本位币为人民币。

(4) 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。

(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本位币记帐,期末将货币性外币帐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,调整后折合人民币余额与原帐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) 外币会计报表的折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表,将按财政部财会字[1995]11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

(7) 现金等价物确定的标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(8) 坏帐核算方法

公司采用备抵法核算坏帐损失，年末按应收帐款及其他应收款科目余额的 6 %计提坏帐准备，并记入当年度损益。

符合下列情况之一者，确认为坏帐：

- A. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的帐款。
- B. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的帐款。

(9) 存货核算方法

A. 公司存货分为：原材料、低值易耗品。

B. 取得存货时，按实际成本计价，发出和领用时，按加权平均法计价。

C. 低值易耗品领用时采用"五五摊销法"摊销。

D. 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，将按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(10) 短期投资核算方法

A. 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

B. 短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的帐面价值。

C. 长期投资划转为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本。

D. 处置短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损益。

E. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，将按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。

(11) 长期投资核算方法**A. 长期股权投资**

a. 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

b. 以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资产的公允价值确定。

c. 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。

d. 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。

e. 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帐面价值作为投资成本，投资成本与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帐面价值作为投资成本。

f. 长期股权投资差额按10年平均摊销。

g. 处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

B. 长期债权投资

a. 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。

b. 债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认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，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。

c. 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

d. 处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

C. 长期投资减值准备

a. 期末公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提长期投资减值准备。

b. 长期投资减值准备按单项长期投资帐面价值高于未来可收回金额的差额提取。

(12) 固定资产计价和折旧方法

A. 固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋建筑物，机器运输工具、其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的物品。

B. 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

C. 固定资产折旧采用直线法计提。

D. 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 - 35	5	2.71 - 4.75
机器设备	5 - 25	5	3.8 - 19
运输设备	6 - 10	5	9.5 - 15.83
其 他	5	5	19

(13) 在建工程核算方法

在建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产，为工程借款发生的借款利息，在工程完工交付使用之前计入工程成本，工程完工交付使用之后计入财务费用。

(14) 无形资产计价和摊销方法**A. 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. 其他单位投入的无形资产按公允价值计价。

c. 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师等费用计价。

B. 无形资产的摊销方法

公司的各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定有效使用期的，按不超过10年的期限摊销。

(15) 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按 5 年平均摊销。

长期待摊费用按预计受益期限平均摊销。

(16) 收入确认原则

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关关系的继续管理权，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，确认实现收入。

(17) 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。

(18) 合并会计报表的编制方法

公司对外股权投资，占被投资单位50%以上股权，或拥有实际控制权的，将按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。

(19) 本公司按照财政部财会字(1999)35号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

A. 坏帐损失原采用直接转销法核算改为备抵法核算，年末按应收款项余额的6%计提坏帐准备。

B. 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

C. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

D. 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为2,529,547.64 元。其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,529,547.64元；由于会计政策变更，调增了1998 年度的净利润 68,219.43 元，调减了1999 年年初留存收益2,529,547.64 元，其中：未分配利润调减了2,150,115.51元，盈余公积调减了 379,432.13元，利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,208,102.02元。

3、税项

A. 供水收入计征增值税，销项税率为6%，不作进项扣除。

B. 排水收入计征营业税，税率为营业额的5%。

C. 城市维护建设税为应纳流转税额的7%。

D. 教育费附加为应纳流转税额的3%。

E. 堤防费为应纳流转税额的2%。

F. 平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。

G. 地方教育发展费为销售收入的1‰。

H. 所得税:根据湖北省人民政府鄂政函[1998]26号文批准，公司募集设立成功后,所得税税率为33%，自来水经营所得税由武汉市财政返还18%， 实际税负为15%,后湖泵站排水经营所得税由武汉市财政全额返还。

1999年经武汉经济技术开发区财政局批准,公司所得税按33%计征，由开发区财政按33%返还，公司所得税实际税负为零，营

业税由开发区财政按应交纳额的30%返还，城建税、教育费附加由开发区财政局全额返还。该政策从1998年开始执行。1999年收到补返还的1998年15%的所得税11,467,432.57元，营业税877,621.87元、城建税204,778.44元，教育附加87,762.19元共计12,637,595.07元已列入了1999年的补贴收入。

4、控股子公司及合营企业：（无）

5、会计报表主要项目注释：

（1）、货币资金：

项 目	期初数	期末数
现 金	1,741.20	83,482.09
银行存款	119,475,083.01	229,654,402.60
合 计	119,476,824.21	229,737,884.69

货币资金期末比期初增加110,261,060.48元，主要是由于本年收款情况较好及实现利润形成。

（2）、应收帐款：

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	40,923,372.38	100	2,455,402.34	32,147,860.79	100	1,928,871.65
1-- 2年						
2-- 3年						
合 计	40,923,372.38	100	2,455,402.34	32,147,860.79	100	1,928,871.65

应收帐款明细单位：

单位名称	所欠金额（元）	欠款时间	欠款原因
武汉市自来水公司	16,937,254.38	属应收1999年12月帐款	供水收入
武汉市有偿设施收费管理处	15,210,606.41	属应收1999年9-12月帐款	排水收入

注：本公司应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

（3）、其他应收款：

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	1,232,145.71	99.71	73,928.74	8,334,040.90	99.20	500,042.45
1-2 年	3,222.78	0.26	193.37	64,560.00	0.77	3,873.60
2-3 年	165.00	0.01	9.90	2,800.00	0.03	168.00
3年以上	221.45	0.02	13.29			
合 计	1,235,754.94	100	74,145.30	8,401,400.90	100	504,084.05

其他应收款金额前五名单位：

单位名称	金 额	时 间	原 因
------	-----	-----	-----

九头鸟房地产公司	4,504,275.00	99年	暂借款
武汉三镇基建发展 有限责任公司	3,032,426.50	99年	暂垫款
太平洋保险公司	314,840.00	99年	待赔款
江苏阜临县鑫盛流体设备厂	84,206.04	99年	待结算款
备用金	50,000.00	98年	

注：本公司其他应收款中持本公司5%以上股份的股东单位的款项3,032,426.50元。

(4)、预付帐款：

预付帐款金额前五名单位：

单位名称	金 额	时 间	原 因
武汉市安夏房地产公司	1,400,000.00	99年	预付集体福利设施款
武汉自来水公司	1,166,711.57	99年	预付原材料款
武汉市天行物业公司	440,000.00	99年	预付集体福利设施款
武汉恒大房地产公司	234,665.00	99年	预付集体福利设施款
武汉富生房地产公司	150,000.00	99年	预付集体福利设施款

注：预付帐款期末数中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(5)、应收补贴款：

性质和内容	金 额
应收1998年度所得税返还款	5,637,595.07
应收1999年度所得税返还款	43,623,588.70
应收1999年度营业税返还款	841,358.11
应收1999年度城建税返还款	196,316.89
应收1999年度教育费附加返还款	84,135.82
合 计	50,382,994.59

(6)、存货：

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	752,365.23		543,868.53	10,659.05
低值易耗品	87,281.18		123,428.63	
合计	839,646.41		667,297.16	10,659.05

(7)、待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
报刊费	28,812.24	29,475.84	28,602.24	29,685.84
保险费	-----	117,452.75	92,188.52	25,264.23
合计	28,812.24	146,928.59	120,790.76	54,950.07

(8)、长期投资：

1)、长期股权投资----股票投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	463,004,837.56		32,846,924.16	22,144,186.64	473,707,575.08	
合 计	463,004,837.56		32,846,924.16	22,144,186.64	473,707,575.08	

A、长期股权投资--股票投资--投资成本：

被投资公司名称：	武汉桥梁建设股份有限公司
股份性质：	法人股
股票数量：	110,628,000.00
投资期限：	无固定期
投资金额：	452,930,581.99
占被投资单位注册资本的比率：	22%

其中：采用权益法核算的长期股权投资

被投资公司名称：	武汉桥梁建设股份有限公司
投资起止期：	无固定期
初始投资金额：	423,467,608.28
被投资单位权益当年增减额：	25,846,924.16
当年分得现金红利：	20,490,947.46
累计权益增减额：	29,462,973.71

B、长期股权投资--股权投资差额：

被投资单位：	武汉桥梁建设股份有限公司
初始金额：	16,532,391.72
摊销期限：	10年
本期期初金额	15,430,232.27
本期摊销金额：	1,653,239.18
摊余金额：	13,776,993.09

注：股权投资差额为以44,000万元购武汉桥梁建设股份有限公司22%股权与实际享有其所有者权益之差。

2)、长期股权投资-----其他股权投资

被投资单位名称	武汉体育中心发展有限公司
投资起止期	长 期
预计总投资	20,000,000.00
本期投资金额	7,000,000.00
占被投资企业注册资本比率	13.33%

由于该企业尚在筹建之中，故本报告期不计提减值准备。

(9)、固定资产及折旧：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	387,416,532.25	1,673,666.75		389,090,199.00
运输工具	2,091,379.15	562,170.00		2,653,549.15
机器设备	201,317,425.55	3,536,524.40		204,853,949.95
其他设备	2,994,109.57	288,311.00		3,282,420.57
合 计	593,819,446.52	6,060,672.15		599,880,118.67
累计折旧				
房屋及建筑物	122,575,155.74	18,472,657.64		141,047,813.38
运输工具	423,914.89	379,690.13		803,605.02
机器设备	69,313,321.04	13,167,700.06		82,481,021.10
其它设备	776,985.53	614,525.87		1,391,511.40
合 计	193,089,377.20	32,634,573.70		225,723,950.90
净 值	400,730,069.32			374,156,167.77

注：本报告期增加的固定资产中2,878,712.62元为在建工程完工转入。

(10)、在建工程：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	资金来源	进度
加矾间改造	30,850.58	825,707.80	856,558.38			其他	100%
厂内排污系统	46,251.51	251,644.87	297,896.38			其他	100%
36-40号沉淀池改造		3,202,381.62			3,202,381.62	其他	50%
DN500手动蝶阀		73,157.35	73157.35			其他	100%
新增投氯点		46,951.42	46,951.42			其他	100%
电视监测系统		163,184.71	163,184.71			其他	100%
载波控制系统		59,477.53	59,477.53			其他	100%
余氯检测室改造		114,892.24			114,892.24	其他	50%
更换流量计		175,552.90	175,368.00	184.90		其他	100%
排污点下移改造		26,000.00			26,000.00	其他	50%
二泵房低压改造		32,006.62	32,006.62			其他	100%
河边闸门井改造		247,283.78	247283.78			其他	100%
袖珍比色计		8,000.00	8,000.00			其他	100%
滤池栏杆更换		89,940.25	89,940.25			其他	100%
更换球形止回阀		210,219.20	210,219.20			其他	100%
不锈钢电动门		24,774.74	24,774.74			其他	100%
电子天平		19,850.00	19,850.00			其他	100%
三泵房电缆更换		211,760.52	211,760.52			其他	100%

化验室改造	272,673.51	272,673.51			其他	100%
车库改造	46,338.13	46,338.13			其他	100%
加氯室行车改造	43,272.10	43,272.10			其他	100%
宗关流量计	2,115,521.00			2,115,521.00	其他	50%
办公楼	22,881,704.00			22,881,704.00	其他	90%
宗关改造	20,000,000.00			20,000,000.00	其他	30%
综合楼	8,673,736.72			8,673,736.72	其他	20%
办公楼装修预付款	500,000.00			500,000.00		
合计	8,750,838.81	51,642,294.29	2,878,712.62	184.90	57,514,235.58	

(11)、开办费：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
筹建费用	2,342,360.00	-----	540,544.60	1,801,815.40
合 计	2,342,360.00	-----	540,544.60	1,801,815.40

(12)、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销额	期末余额
办公楼装修	160,665.00		73,407.23	87,257.77
合 计	160,665.00		73,407.23	87,257.77

(13)、应付股利：

应付法人股股利	76,500,000.00
应付流通股股利	25,500,000.00
合 计	102,000,000.00

根据公司董事会通过的1999年度利润分配预案预分配股利。

(14)、应交税金：

税 种	期初数	期末数
营 业 税	2,626,090.70	5,729,933.25
城 建 税	254,910.91	469,212.89
增 值 税	1,015,493.62	973,108.05
企业所得税	5,467,432.57	46,623,588.71
合 计	9,363,927.80	53,795,842.90

(15)、其他应付款：

其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

(16)、股本：

股本总额为40800万股，每股面值1元，股本总金额为40800万元。其股份结构如下（数量单位：股）：

	本次变动前	公积金转股	本次变动后
①、未上市流通股份：			
境内法人持有股份	255,000,000	51,000,000	306,000,000
未上市流通股份合计	255,000,000	51,000,000	306,000,000
②、已上市流通股份：			
人民币普通股	85,000,000	17,000,000	102,000,000
已上市普通股份合计	85,000,000	17,000,000	102,000,000
③、股份总数：	340,000,000	68,000,000	408,000,000

(17)、资本公积：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	545,160,039.02		68,000,000.00	477,160,039.02

说明：资本公积增减变动原因及依据：根据1999年 5月26日召开的股东大会审议通过的公司1998年利润分配方案，以资本公积每10股转增股本2股，资本公积因此减少68,000,000.00元。

(18)、盈余公积：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	12,571,887.16	17,014,578.39		29,586,465.55
公益金	6,285,943.61	8,507,289.20		14,793,232.81
合 计	18,857,830.77	25,521,867.59		44,379,698.36

(19)、未分配利润：

公司利润分配政策

A、公司净利润按下列顺序分配

1、弥补亏损

2、提取10%法定盈余公积

3、提取5%~10%法定公益金

4、根据股东大会决议提取任意盈余公积

5、根据股东大会决议分配普通股股利

B、未分配利润增减变动情况

项 目	提取比例	金额
当年净利润		170,145,783.92
加：年初未分配利润		72,861,040.93
减：提取法定盈余公积	按净利 10%	17,014,578.39
减：提取法定公益金	按净利 5%	8,507,289.20
减：提取任意盈余公积		
减：应付普通股股利		102,000,000.00
期末未分配利润		115,484,957.26

说明：根据公司董事会通过的1999年度利润分配预案，以1999年末股本为基数每10股送2.5元现金红利。

(20)、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	948,985.43	1,954,305.45
汇兑损失	-----	-----
减：汇兑收益	-----	-----
其 他	1,370,60	195.00
合 计	-947,614.83	-1,954,110.45

(21)、投资收益：

项 目	金 额
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	25,846,924.16
股权投资差额摊销	-1,653,239.18
合 计	24,193,684.98

注：本报告期增加的投资收益为投资武汉桥梁建设发展股份有限公司所应分享的当期权益。

(22)、补贴收入：

项 目	金 额
税收返还收入	57,382,994.59
其中：	
返还98年所得税	11,467,432.57
返还98年营业税	877,621.87
返还98年城建税	204,778.44
返还98年教育费附加	87,762.19
返还99年所得税	43,623,588.70
返还99年营业税	841,358.11
返还99年城建税	196,316.89
返还99年教育费附加	84,135.82

补贴收入根据武汉经济开发区财政局对本公司的税收返还政策确认，具体内容详见"税项"部分的解释。

(23)、支付的其他与经营活动有关的现金6,126,316.25元。其中主要内容如下：

项目内容	金 额
修理费用	1,337,030.88
招待费用	476,429.36
办公费及通讯费	348,622.26
保险费用	267,115.07
运输费及养路费	205,737.64
差旅费	271,422.88
审计咨询费	498,728.57

(24)、以债权抵债务19,976,299.81元,其中:

自来水公司为本公司代垫税金抵偿应付本公司水费 12,778,179.94
有偿设施管理处为本公司代付电费抵偿应付本公司的排水费 7,198,119.87

6、分行业资料

(单位:万元)

项 目	营业收入		营业成本		营业毛利	
行 业	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
供水收入	18,371	18,501	8,088	8,515	10,283	9,986
排水收入	7,282	5,609	2,037	1,815	5,245	3,794
合 计	25,653	24,110	10,125	10,330	15,528	13,780

7、关联方关系及交易:

(1)、存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
		道路桥梁、给排水基础设施的			
武汉三镇基建发	武汉市江岸区	投资、建设与经营管理、房地	最大股东	国有独资	谢连和
展有限责任公司	台北路106号	产开发、商品房销售等			

(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动:

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	期末数 (万元)
武汉三镇基建发	80,000.00	-----	-----	80,000.00
展有限责任公司				

(3)、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	年初数		增加数		减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
武汉三镇基建发	25,500万元	75	5,100万元	75	---	---	30,600万元	75
展有限责任公司								

(4)、关联方往来款项余额

项 目	年初数	期末数	款项性质
应收帐款			
武汉三镇基建发展有限责任公司	4,026,004.71		
其他应收款			
武汉三镇基建发展有限责任公司		3,032,426.50	暂垫款项

8、或有事项:

本报告期内没有需要披露的或有事项。

9、承诺事项：

本公司无对外承诺事项。

10、期后事项：

本公司无重大期后事项。

11、其他重要事项：

本公司无其他需要说明的事项。

九 公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1998年4月17日

注册登记地点：武汉经济技术开发区联发大厦

2、企业法人营业执照注册号：30024906-X

3、税务登记号码：420052707116306

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所（原名为武汉中华会计师事务所）

办公地址：武汉国际大厦B座16楼

十 备查文件目录

1、载有公司董事长亲笔签署的1999年年度报告正本；

2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；

3、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正本；

4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查询时，公司将及时提供。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2000年3月1日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		229,737,884.69		119,476,824.21
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		32,147,860.79		40,923,372.38
其他应收款		8,401,400.90		1,235,754.94
减：坏帐准备		2,432,955.70		2,529,547.64
应收款项净额		38,116,305.99		39,629,579.68
预付帐款		3,411,376.57		9,574,275.00
应收补贴款		50,382,994.59		
存货		667,297.16		839,646.41
减：存货跌价准备		10,659.05		
存货净额		656,638.11		839,646.41
待摊费用		54,950.07		28,812.24
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		322,360,150.02		169,549,137.54

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		473,707,575.08		463,004,837.56
长期债权投资				
长期投资合计		473,707,575.08		463,004,837.56
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		473,707,575.08		463,004,837.56
固定资产：				
固定资产原价		599,880,118.67		593,819,446.52
减：累计折旧		225,723,950.90		193,089,377.20
固定资产净值		374,156,167.77		400,730,069.32
工程物资				
在建工程		57,514,235.58		8,750,838.81
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		431,670,403.35		409,480,908.13
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费		1,801,815.40		2,342,360.00
长期待摊费用		87,257.77		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		1,889,073.17		2,342,360.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,229,627,201.62		1,044,377,243.23

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款				
预收帐款				
代销商品款				
应付工资		1,460,880.00		481,926.73
应付福利费		201,527.91		-68,291.60
应付股利		102,000,000.00		34,000,000.00
应交税金		53,795,842.90		9,363,927.80
其他应交款		341,639.44		188,849.17
其他应付款		13,937,249.11		3,662,605.57
预提费用				2,749,030.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		171,737,139.36		50,378,047.67
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		12,779,493.20		17,039,324.28
住房周转金		85,874.42		80,960.56
其他长期负债				
长期负债合计		12,865,367.62		17,120,284.84

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		184,602,506.98		67,498,332.51
少数股东权益				
股东权益：				
股本		408,000,000.00		340,000,000.00
资本公积		477,160,039.02		545,160,039.02
盈余公积		44,379,698.36		18,857,830.77
其中：公益金		14,793,232.81		6,285,943.60
未分配利润		115,484,957.26		72,861,040.93
外币报表折算差额				
股东权益合计		1,045,024,694.64		976,878,910.72
负债和股东权益总计		1,229,627,201.62		1,044,377,243.23

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		241,102,922.96		256,534,081.08
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		241,102,922.96		256,534,081.08
减：主营业务成本		103,299,458.54		101,254,284.82
主营业务税金及附加		4,195,054.00		5,107,641.15
二、主营业务利润		133,608,410.4200		150,172,155.11
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失		10,659.05		
营业费用		2,350,123.80		2,170,421.77
管理费用		3,686,225.59		2,401,250.93
财务费用		-947,614.83		-1,954,110.45
三、营业利润		128,509,016.8100		147,554,592.86
加：投资收益		24,193,684.98		23,004,837.56
补贴收入		57,382,994.59		
营业外收入		4,282,875.08		4,912,844.49
减：营业外支出		599,198.84		544,498.26
四、利润总额		213,769,372.6200		174,927,776.65
减：所得税		43,623,588.70		15,330,223.17
减：少数股东损益				
五、净利润		170,145,783.9200		159,597,553.4800
加：年初未分配利润		72,861,040.93		-2,208,102.02
盈余公积转入				
减 分配给公司发起人利润				-31,280,914.71

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		243,006,824.8500		126,108,536.75
减：提取法定盈余公积金		17,014,578.39		12,831,663.87
减：提取法定公益金		8,507,289.20		6,415,831.95
七、可供股东分配的利润		217,484,957.2600		106,861,040.93
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		102,000,000.00		34,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		115,484,957.2600		72,861,040.93

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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		240,631,995.58
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		17,034,268.85
经营活动现金流入小计		257,666,264.43
购买商品、接收劳务所支付的现金		57,924,108.94
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		12,206,532.72
支付的增值税款		
支付的所得税款		2,467,432.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		58,497.52
支付的其他与经营活动有关的现金		6,126,316.25
经营活动现金流出小计		78,782,887.99
经营活动产生的现金流量净额		178,883,376.44
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		20,490,947.46
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,490,947.46

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		55,113,263.42
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		55,113,263.42
投资活动产生的现金流量净额		-34,622,315.96
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		34,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		34,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-34,000,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		110,261,060.48
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		170,145,783.92
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-96,591.94
固定资产折旧		33,008,916.34
无形资产摊销		540,544.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）		-24,193,684.98
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		172,349.25
经营性应收项目的减少（减：增加）		8,027,191.54
经营性应付项目的增加（减：减少）		26,327,045.40
增值税增加净额（减：减少）		-35,048,177.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额		178,883,376.44

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		229,737,884.69
减：货币资金的期初余额		119,476,824.21
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		110,261,060.48

备注：